



**Kecskemét Megyei Jogú Város  
Alpolgármestere**

**ELŐTERJESZTÉS**

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése  
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság**

**2015. május 27-én  
tartandó ülésére**

**Tárgy: BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjaival, valamint könyvvizsgálójával kapcsolatos döntések meghozatala**

**Az előterjesztést készítette:** Dr. Temesvári Péter csoportvezető  
Jogi Osztály

**Kezelési megjegyzés:** **HATÁROZAT-TERVEZET**

**Döntési változatok száma:** 1

**Melléletek:** Felügyelőbizottság határozata a könyvvizsgáló jelöléséről

**Véleményezésre megkapta:**

**Egyéb szervezet, külső szakértő:**

**Megtárgyalta:**

**Törvényességi észrevételelem nincs:**

Dr. Határ Mária  
jegyző

**18360-2/2015.**

**ELŐTERJESZTÉS**  
***Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése***  
***Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság***  
***2015. május 27-én tartandó ülésére***

**Tárgy: BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjaival, valamint könyvvizsgálójával kapcsolatos döntések meghozatala**

**Tisztelt Bizottság!**

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának többségi tulajdonában áll a BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt. A társaság igazgatósági tagjainak, a felügyelőbizottság tagjainak továbbá a könyvvizsgálónak a megbízatása 2015. május 31. napján lejár.

**I.**

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy az igazgatósági tagság a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:25. § (1) bekezdés a) pontja értelmében határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával megszűnik.

Az igazgatóság jelenlegi tagjai:

- Kurdi Viktor (elnök-vezérigazgató) (6034 Helvécia, Gyopár u. 1/c)
- Ivanics István (6000 Kecskemét, Alkony u. 86.)
- dr. Iványosi Szabó András (6000 Kecskemét, Teleki László utca 1.)
- Lőrincz Tibor (6100 Kiskunfélegyháza, Ady E. u. 1-3. IV/18.)
- Szijj László (6060 Tiszakécske, Kazinczy u. 21.)

A Ptk. 3:21. § (3) bekezdése értelmében a jogi személy vezető tisztségviselőit a jogi személy tagjai, alapítói választják meg, a vezető tisztségviselői megbízás a tisztségnek a kijelölt, megválasztott vagy kinevezett személy által történő elfogadásával jön létre.

A társaság alapszabályának 7.2. pontja szerint az igazgatóság tagjait a társaság közgyűlése választja legfeljebb 4 éves időtartamra. Javasolt, hogy a jövőben a Ptk. 3:114. § alapján 5 évre legyenek az igazgatóság tagjai megválasztva. Önkormányzatunk többségi részesedéssel rendelkező tulajdonosként, a jelenleg 5 főből álló igazgatóság tagjai közül 3 főt jelölt: Kurdi Viktort, Ivanics Istvánt és dr. Iványosi Szabó Andrást. A fent írtakra tekintettel 3 igazgatósági tagot kell jelölnünk.

A Ptk 3:22. § (1) bekezdése szerint vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

A Ptk. 3:22. § (4)-(5) bekezdései értelmében nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt

tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

Fentiekre tekintettel az igazgatóság tagjainak 2015. június 1. napjától 2020. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra, változatlan díjazás mellett a következő személyeket javaslom:

- Kurdi Viktor (6034 Helvécia, Gyopár u. 1/c)
- Dr. Mayer Endre (6000 Kecskemét, Őz utca 7. 1/1.)
- Szalay Gábor (6000 Kecskemét, Maros utca 4.)

## **II.**

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 4. § (1) bekezdése alapján a köztulajdonban álló gazdasági társaságnál felügyelőbizottság létrehozása kötelező. A Törvény 4. § (2) bekezdése szerint a köztulajdonban álló gazdasági társaság felügyelőbizottsága három természetes személy tagból áll, kétszáz millió forintot meghaladó jegyzett tőkéjű gazdasági társaság esetében legalább három, legfeljebb hat természetes személy tagból áll.

A Törvény 1. § a) pontja értelmében köztulajdonban álló gazdasági társaságnak minősül – többek között – az a gazdasági társaság, amelyben a helyi önkormányzat legalább többségi befolyással rendelkezik.

A Ptk. 3:26. § (2) bekezdése előírja, hogy a felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki, vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.

A Ptk. 3:26. § (4) bekezdése alapján az első felügyelőbizottság tagjait a létesítő okiratban kell kijelölni, ezt követően a döntéshozó szerv választja a felügyelőbizottsági tagokat.

A Ptk. 3:121. § (1)-(2) bekezdései szerint, ha a társaságnál kötelező felügyelőbizottság létrehozása, semmis a létesítő okirat azon rendelkezése, amely háromnál kevesebb tagú felügyelőbizottság felállítását írja elő, a felügyelőbizottsági tag megbízatása öt évre – ha a társaság ennél rövidebb időtartamra jött létre, erre az időtartamra – szól. A Ptk. 3:122. § (1) bekezdése alapján a felügyelőbizottság saját tagjai közül választ elnököt.

A társaság alapszabályának 8.3. pontja szerint a felügyelőbizottság tagjait a társaság közgyűlése választja legfeljebb 4 éves időtartamra. Javasolt, hogy a jövőben a Ptk. 3:114. § alapján 5 évre legyenek a felügyelőbizottsági tagok megválasztva.

Fentiekre tekintettel a társaság felügyelőbizottsági tagjának 2015. június 1. napjától 2020. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra, változatlan díjazás ellenében a következő személyt javaslom:

- Kósa József (6000 Kecskemét, Forrás utca 2/C fsz. 1.)

## **III.**

A Ptk. 3:130. § (2) bekezdése szerint az állandó könyvvizsgálót határozott időre, legfeljebb öt évre lehet megválasztani. Az állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint a legfőbb szerv által történt megválasztásától a következő beszámolót elfogadó ülésig terjedő időszak.

A Törvény 4. § (1) bekezdése alapján a könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a társaság legfőbb szervének.

A könyvvizsgáló megválasztása vonatkozásában többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság esetében a bizottságnak az önkormányzat közgyűlési képviselőjéhez kell előzetesen kialakítania álláspontját.

Az érintett gazdasági társaságnál a könyvvizsgálói tevékenységet jelenleg az NC&C Könyvszakértő, Vállalkozásszervező és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (könyvvizsgálatért felelős személy: Czibulkáné dr. Németh Emília) 2011. június 1. napja óta látja el.

A Bácsvíz Zrt. igazgatósága és felügyelőbizottsága egybehangzóan az NC&C Könyvszakértő, Vállalkozásszervező és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságot (könyvvizsgálatért felelős személy: Czibulkáné dr. Németh Emília) javasolta a könyvvizsgálói tevékenység ellátására 2015. június 1. napjától a 2019. évi számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáig, de legfeljebb 2020. május 31. napjáig terjedő időszakra változatlan díjazás ellenében.

Az igazgatósági tagoknak javasolt személyek, továbbá a felügyelőbizottsági tagnak javasolt személy nyilatkoztak arra vonatkozóan, hogy nem áll fenn velük szemben kizáró vagy összeférhetlenségi ok. A könyvvizsgálónak javasolt személy nyilatkozott arra vonatkozóan, hogy nem áll fenn vele szemben a tisztség betöltését kizáró, vagy összeférhetlenségi ok.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendeletének 5.1.3. pontja alapján a Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság dönt az önkormányzat kizárólagos és többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságoknál választással és díjazással kapcsolatos ügyekben. A Tisztelt Bizottság döntése a társaság 2015. május 29. napján tartandó közgyűlésén az önkormányzat tulajdonosi álláspontjának képviselőjéhez szükséges.

Az érintettek a személyüket érintő ügy zárt ülés keretében történő tárgyalását nem kérték.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a fenti előterjesztést megtárgyalni és határozatát meghozni szíveskedjen.

**Kecskemét, 2015. május 14.**

**Dr. Szeberényi Gyula Tamás**  
alpolgármester

## HATÁROZAT-TERVEZET

...../2015. (V.27.) VPB. számú határozat

**BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjaival, valamint könyvvizsgálójával kapcsolatos döntések meghozatala**

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 18360-2/2015. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:

1. A bizottság úgy dönt, hogy javasolja a BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság igazgatósági tagjának Kurdi Viktort, Dr. Mayer Endrét, valamint Szalay Gábort – az alapszabály módosítása mellett – 2015. június 1. napjától 2020. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra a közgyűlésnek megválasztani, a korábbi igazgatósági tagok díjazása szerinti változatlan díjazás mellett.
2. A bizottság úgy dönt, hogy javasolja a BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság felügyelőbizottsági tagjává Kósa Józsefet megválasztani, – az alapszabály módosítása mellett –2015. június 1. napjától 2020. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra, a korábbi felügyelőbizottsági tagok díjazása szerinti változatlan díjazás mellett.
3. A bizottság akként dönt, hogy az NC&C Könyvszakértő, Vállalkozásszervező és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságot (könyvvizsgálatért felelős személy: Czibulkáné dr. Németh Emília) javasolja a BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság könyvvizsgálójának megválasztani 2015. június 1. napjától a 2019. évi számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáig, de legfeljebb 2020. május 31. napjáig terjedő időszakra változatlan díjazás ellenében.
4. A bizottság felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság közgyűlésén Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatát képviselje személyesen vagy az általa meghatalmazott személy útján a fenti tulajdonosi álláspontok szerint.
5. A bizottság felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a gazdasági társaság ügyvezetőjét a fenti alapítói döntésekről tájékoztatni szíveskedjen a társaság adataiban bekövetkezett változásokkal kapcsolatos cégeljárás lefolytatása érdekében.

**Határidő: azonnal**

**Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester**