

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. október 13. napján 15.15 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

Az ülés helye: Madocsa Község Önkormányzata Tanácskozó Terme

<u>Jelen vannak:</u>	Baksa Ferenc	polgármester
	Szintai László	alpolgármester, képviselő
	Magyar István	képviselő
	Tarczal József	képviselő
	Komáromi József	képviselő
	Tarczal János	képviselő
	Vitéz Bertalan András	aljegyző
	Benke Noémi	jegyzőkönyvvezető, igazgatási ügyintéző
Távol maradt:	Bán Bálint Géza	képviselő

Baksa Ferenc polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, külön köszöntötte Vitéz Bertalan András aljegyző urat a Képviselő-testület rendkívüli, nyílt ülésén. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 tagjából 6 fő jelen van, az ülést határozatképesnek nyilvánította. Bán Bálint Géza képviselő úr igazoltan van távol. Az ülés napirendjeként a meghívóban közölt napirendi pontokat javasolta tárgyalásra azzal a módosítással, hogy a „Javaslat az „Útfelújítási munkálatok Madocsán” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntéssel kapcsolatban zárt ülés elrendelésére” című előterjesztést 2. napirendi pontként felvételre javasolta. Szavazásra bocsátotta a következő határozati javaslatot: „Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendi pontokat a következők szerint módosítja:

- 1.) a „Javaslat az „Útfelújítási munkálatok Madocsán” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntéssel kapcsolatban zárt ülés elrendelésére” című előterjesztés 2. napirendi pontként felvételre kerül.”

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
166/2022. (X.13.) határozata
a napirendi pontok módosításáról

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendi pontokat a következők szerint módosítja:

- 1.) a „Javaslat az „Útfelújítási munkálatok Madocsán” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntéssel kapcsolatban zárt ülés elrendelésére” című előterjesztés 2. napirendi pontként felvételre kerül.

Határidő: azonnal

Felelős: Baksa Ferenc polgármester

Baksa Ferenc polgármester: A módosítást követően szavazásra bocsátotta a következő határozati javaslatot, a napirendi pontok elfogadásáról, a jegyzőkönyv hitelesítőkről és a jegyzőkönyvvezető személyéről: „Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Komáromi József képviselőt és Tarczal József képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek pedig Benke Noémit választotta meg. Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadta:

1. Javaslat a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. 2022. októberi taggyűlés tartása nélküli írásbeli döntéshozatal előterjesztéseinek megtárgyalására, felhatalmazás írásbeli szavazás leadására
Előterjesztő: Baksa Ferenc polgármester
2. Javaslat az „Útfelújítási munkálatok Madocsán” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntéssel kapcsolatban zárt ülés elrendelésére”

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
167/2022. (X.13.) határozata

a napirendi pontok elfogadásáról, a jegyzőkönyv hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető személyéről

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Komáromi József képviselőt és Tarczal József képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek pedig Benke Noémit választotta meg. Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadta:

1. Javaslat a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. 2022. októberi taggyűlés tartása nélküli írásbeli döntéshozatal előterjesztéseinek megtárgyalására, felhatalmazás írásbeli szavazás leadására
Előterjesztő: Baksa Ferenc polgármester
2. Javaslat az „Útfelújítási munkálatok Madocsán” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntéssel kapcsolatban zárt ülés elrendelésére

Határidő: azonnal

Felelős: Baksa Ferenc polgármester

Napirendi pontok tárgyalása:

1. **Javaslat a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. 2022. októberi taggyűlés tartása nélküli írásbeli döntéshozatal előterjesztéseinek megtárgyalására, felhatalmazás írásbeli szavazás leadására**
Előterjesztő: polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyv I. mellékletét képezi.

Baksa Ferenc polgármester: Az előterjesztésben foglaltakat mindenki megismerte, az előterjesztésben foglalt határozati javaslat elfogadását javasolta a Képviselő-testületnek. Az ülést megelőzően a Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot. Felkérte a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a jelenlévőket az ott elhangzottakról.

Komáromi József, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság a „Javaslat a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. 2022. októberi taggyűlés tartása nélküli írásbeli döntéshozatal előterjesztéseinek megtárgyalására, felhatalmazás írásbeli szavazás leadására” című napirendet megtárgyalta, az előterjesztésben foglalt határozati javaslat elfogadását javasolta.

Baksa Ferenc polgármester: Mivel a napirendhez több hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátotta a „Javaslat a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. 2022. októberi taggyűlés tartása nélküli írásbeli döntéshozatal előterjesztéseinek megtárgyalására, felhatalmazás írásbeli szavazás leadására” című előterjesztésben foglalt határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
168/2022.(X.13.) határozata

a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. 2022. októberi taggyűlés tartása nélküli írásbeli döntéshozatal előterjesztéseinek megtárgyalására, felhatalmazás írásbeli szavazás leadására

1.) Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Baksa Ferenc polgármestert, hogy a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. részére a 2022. október 18. napi taggyűlés tartása nélküli írásbeli döntéshozatalára az alábbi tartalmú szavazólapra az „Igen/elfogadom” írásbeli szavazatokat adja le:

„.../2022.(X.) számú Tgy. határozat

Az 1. napirendi pont vonatkozásában A Mezőföldvíz Kft. tagjai Kovács István ügyvezetői tisztségről történő lemondását tudomásul vették.”

„.../2022.(X.) számú Tgy. határozat

Az 1. napirendi pont vonatkozásában a Mezőföldvíz Kft. tagjai akként döntenek, hogy a társaság ügyvezetői tisztségére 2022. október 19-től, határozott időre 2026. február 01. napjáig György Attilát (2030 Érd, Botond utca 13. szám alatti lakost) megválasztják. Az ügyvezető képviseleti joga önálló.”

2.) Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Baksa Ferenc polgármestert, hogy a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. részére a 2022. október 18. napi taggyűlés tartása nélküli írásbeli döntéshozatalára az alábbi tartalmú szavazólapra az „Igen/elfogadom” írásbeli szavazatot adja le:

„.../2022.(X.) számú Tgy. határozat

A 2. napirendi pont vonatkozásában a Mezőföldvíz Kft tagjai hatályon kívül helyezik a 7/2022. (VIII.30.) Tgy. sz. határozatukat, amellyel módosították a társasági szerződés 8.6 és 8.7 pontjait, valamint az ennek alapján a Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága előtt megindított változásbejegyzési kérelmüket visszavonják.”

„.../2022.(X.) számú Tgy. határozat

A 2. napirendi pont vonatkozásában a Mezőföldvíz Kft tagjai a társasági szerződés 8.6. és 8.7. pontjai változására és az új ügyvezető megválasztására tekintettel a Társasági Szerződést az alábbiak szerint módosítják

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS
MÓDOSÍTÁSA

A bevezető részben az alábbi szövegrész kerül kiemelésre:

A Mezőföldi Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság (7030 Paks, Kölesdi út 46., Cg.17-09-001805) az 1994. november hó 21-én kelt Társasági Szerződését 2022. október ____, napján tartott taggyűlésen kívül, írásbeli határozattal hozott __/2022. (X. .) számú TGY határozatnak megfelelően az alábbiak szerint módosítja és fogadja el egységes szerkezetbe foglalva:

A társasági szerződés 8.6. és 8.7. pontja az alábbiak szerint módosul:

8.6. Az üzletrészt kívülálló harmadik személyre csak akkor lehet átruházni, ha a tag a törzsbetétét teljes mértékben befizette, kivéve a Ptk. 3:177. § (2) bekezdésében foglalt, valamint a 3:183 § - ában foglalt eseteket, és ahhoz a taggyűlés hozzájárult. A tagot, a társaságot vagy a taggyűlés által kijelölt személyt – ebben a sorrendben – a pénzzolgáltatás ellenében átruházni kívánt üzletrész megszerzésére elővásárlási jog illeti meg.

A taggyűlés jogosult az üzletrész átruházásához való jóváhagyást megtagadni, ha az átruházás vélelmezhetően az elővásárlási jog megkerülését célozza, vagy a vevő tevékenysége a társaság tevékenységi körével azonos, vagy ahhoz hasonló, a vevő a társaság piaci konkurensa, vagy a vevő az üzleti életben tisztességtelen piaci magatartást tanúsított a jogügyletet megelőző 5 éven belül, illetve a tagsági viszonya a társaság üzleti hírnevét sértené.

Kívülálló harmadik személyre történő átruházás esetén a tag 15 napon belül jogosult nyilatkozni az ügyvezetőnek, hogy az adott üzletrész átruházás esetén kíván-e elővásárlási jogával élni. A tagok elővásárlási jogukkal üzletrészeik arányban élhetnek.

Az üzletrész kívülálló személyre történő ingyenes átruházása esetén nincs szükség a társaság beleegyezésére.

8.7. A tagok a jelen társasági szerződéssel az adásvétel jogcímén kívüli üzletrész átruházást – ideértve a csere jogcímét is – nem zárják ki, pénzzolgáltatás ellenében történő átruházáson kívül az üzletrész ingyenesen is átruházható.

A társasági szerződés 11. pontja és 12 pontja az alábbiak szerint módosul:

11. A társaság ügyeinek intézésére és a társaság képviselésére az ügyvezető jogosult.

11.1. A társaságnak kettő ügyvezetője van.

A társaság ügyvezetői:

Perlik Tamás Pál (cím: 2040 Budaörs, Szellő köz 15.)

György Attila (cím: 2030 Érd, Botond utca 13.)

11.2. Perlik Tamás Pál ügyvezető megbízatása határozott 5 évre szól.

Perlik Tamás Pál ügyvezető megbízatás kezdő időpontja: 2021. február 01.

A megbízatás lejárt: 2026. február 01.

György Attila ügyvezető megbízatása határozott időre szól, az alábbiak szerint:

György Attila ügyvezető megbízatás kezdő időpontja: 2022. október ____

A megbízatás lejárt: 2026. február 01.

11.3. Perlik Tamás Pál ügyvezető e tisztségét – 2021. május 01. napjától - megbízási jogviszony keretében, György Attila ügyvezető e tisztségét munkaviszony keretében látja el. Díjazásuk mértékének és prémium feladataiknak megállapítására, továbbá Perlik Tamás Pál megbízási szerződésének és György Attila munkaszerződésének, valamint minden más munkaügyi és vonatkozó okirat aláírására a társaság nevében a székhely szerinti tag képviselője jogosult.

11.4. Az ügyvezető jogosult a társaság székhelye, telephelyei és fióktelepe, valamint – a főtevékenységen kívül – a társaság tevékenységi körei tekintetében a társasági szerződést módosítani.

11.5. A társaság dolgozói felett a munkáltatói jogokat Perlik Tamás Pál ügyvezető gyakorolja.

12. A társaság cégjegyzése úgy történik, hogy a cég képviselői a cég kézzel vagy géppel írt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve fölé önállóan írják a nevüket a hiteles cégalírási nyilatkozatnak megfelelő formában.

Az egyéb képviselők a hiteles cégalírási nyilatkozatuknak megfelelő együttes aláírásukkal jegyzik a céget.

Önálló cégjegyzésre jogosultak: Perlik Tamás Pál
György Attila

Egyebekben a társasági szerződés nem módosul.”

3.) Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Baksa Ferenc polgármestert, hogy a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. részére a 2022. október 18. napi taggyűlés tartása nélküli írásbeli döntéshozatalára az alábbi tartalmú szavazólapra az „Igen/elfogadom” írásbeli szavazatot adja le:

„.../2022.(X.) számú Tgy. határozat

A 3. napirendi pont vonatkozásában a Mezőföldvíz Kft. tagjai megtárgyalták a Kft. öt éven túli kintlévőségeinek kezeléséről szóló előterjesztést, és felhatalmazzák Perlik Tamás Pál ügyvezetőt, hogy a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 4/a. pontja és a 2000. évi C. törvény a 3. §. (4) bekezdés 10. pontja alapján behajthatatlan és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. §-ában meghatározottak szerint elévült követeléseket - amelyeknek az értékvesztés megképzése miatt már nincs eredmény hatása - a Társaság 2017. január 1. napja előtti kintlévőségeit törölje a könyvekből és együttal leírásra kerüljenek.”

„.../2022.(X.) számú Tgy. határozat

A 3. napirendi pont vonatkozásában a Mezőföldvíz Kft. tagjai megtárgyalták a Kft. egy éven túli kintlévőségeinek kezeléséről szóló előterjesztést, és felhatalmazzák Perlik Tamás Pál ügyvezetőt, hogy kérjen be ajánlatokat a Társaság egy éven túli kintlévőségeinek piaci értékesítésére, és a legkedvezőbb ajánlat alapján kössön szerződést az egy éven túli kintlévőségek piacon történő értékesítésére.”

4.) Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Baksa Ferenc polgármestert, hogy a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. részére a 2022. október 18. napi taggyűlés tartása nélküli írásbeli döntéshozatalára az alábbi tartalmú szavazólapra az „Igen/elfogadom” írásbeli szavazatot adja le:

„.../2022.(X.) számú Tgy. határozat

A 4. napirendi pont vonatkozásában a Mezőföldvíz Kft. tagjai megtárgyalták a Kft. 2022-2027 gazdasági évekre likviditási és beruházási hitelkeretére vonatkozó előterjesztést, és az alábbiak szerint tudomásul veszik a hitelkerekre vonatkozó tájékoztatást:

a) Dunaujváros Megyei Jogú Város fejlesztése és működése érdekében 800 m Ft likvid hitel fölvétele szükséges, amely a beruházási lehetőségek finanszírozási igényeinek zökkenő mentes biztosításához szükséges,

b) a beruházások előfinanszírozásához 700 m Ft egyedi lehívású éven túli hitelkeret fölvétele szükséges, amely a kormányhatározatban megbontott ivóvíz és szennyvíz üzletágak között 490 M Ft-ra és 210 M Ft-ra oszlik meg.”

Határidő: a kitöltött szavazólap megküldésére a Mezőföldvíz Kft. címére 2022. október 18-ig bezárólag.

Felelős: Baksa Ferenc polgármester

2. Javaslát az „Útfelújítási munkálatok Madocsán” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntéssel kapcsolatban zárt ülés elrendelésére

Előterjesztő: polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi.

Baksa Ferenc polgármester: Az előterjesztésben foglaltakat mindenki megismerte, az előterjesztésben foglalt határozati javaslat elfogadását javasolta a Képviselő-testületnek. Mivel a napirendhez hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátotta a „Javaslát az „Útfelújítási munkálatok Madocsán” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntéssel kapcsolatban zárt ülés elrendelésére” című előterjesztésben foglalt határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
169/2022.(X.12) határozata
zárt ülés elrendeléséről

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy zárt ülés keretében tárgyalja tovább a közbeszerzési eljárásról szóló döntésének meghozatalát.

Határidő: azonnal

Felelős: Baksa Ferenc polgármester

Baksa Ferenc polgármester: Mivel a napirendi pontok kapcsán, kérdés, javaslat nem hangzott el, a polgármester úr a Képviselő-testület nyílt ülését 15.25 órakor bezárta.

Baksa Ferenc
polgármester

K.m.f.

Vitéz Bertalan András
aljegyző

Komáromi József
képviselő

Tarczal József
képviselő

jkv. hitelesítők