

Előterjesztés

a

2008. szeptember 25-én tartandó Képviselő-testületi ülésre

Tisztelt Képviselő-testület!

A Békés Megyei Vízművek Zrt. 2008. szeptember 26-án tartja rendkívüli közgyűlését, amelynek napirendi pontjai az alábbiak:

1. A részvénytársaság új működési szabályzatainak jóváhagyása és elfogadása, valamint a békéscsabai Árpád Fürdő kivonása a társaság vagyonköréből – a vagyonkomplexum átruházására vonatkozó megállapodás jóváhagyása;
2. A részvénytársaság 2008. évi üzleti tervének felülvizsgálata és módosítása;
3. A szponzori céllal nyújtható anyagi támogatások feltételeinek meghatározása;

Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz:

A tavalyi évben sok vita folyt a Békés Megyei Vízművek Zrt. tulajdonosai körében arról, hogy a jövőben milyen módon működjön a társaság. A januári közgyűlést hosszú előkészítő munka előzte meg, azonban a közgyűlés leszavazta az igazgatóság által előterjesztett anyagot.

A májusi éves rendes közgyűlésig már nem maradt elegendő idő egy új, és a tulajdonosok részéről széles körben támogatott anyag előkészítésére. Ezért olyan döntés született, hogy az alapelvek kerüljenek rögzítésre, melyek alapján még az idei évben kidolgozásra kerülhetnek a részletes szabályok, és a tulajdonosi kör egésze tekintetében megtörténhet az egyeztetés, és a tájékoztatás.

Az új működési modell irányelvei röviden a következők:

A jelenlegi díjakon keresztül érvényesülő szolidaritási elv egy fokozatosság mentén, 3 év alatt megszüntetésre kerül. Három év múlva minden településnek saját önköltségi viszonyai mellett kell a rekonstrukciókat megoldania. A szolidaritás forrás oldala már az első évtől megváltozik. 2009. január 1-től minden település díjába egységesen beépítésre kerülne egy 10-12 forintos összeg köbméterenként. A segítségre szoruló települések ebből a forrásból tudnak részesülni. A szennyvízágazat tekintetében a szolidaritás úgy érvényesül, hogy kiindulási alapként a cég szolgáltatási területén a tulajdonosok körében alkalmazott üzemeltetési költségek átlagát veszik figyelembe. A vízágazat tekintetében a szolidaritás elve továbbra is érvényesülne, és gyakorlatilag a jelenlegi, háromkategóriás díjrendszer maradna meg. A települések rendelkeznek majd azokkal a forrásokkal, melyek alkalmasak lehetnek arra, hogy a rekonstrukciókat, beruházásokat elvégezzék. Minden település innentől kezdve magának gyűjt, és a saját felelősségi körében dönti el, hogyan használja fel a forrásokat. A társaságnak csak a vis maior jellegű problémák esetén van beavatkozási joga, és ekkor beszámítással élhet a bérleti díjjal szemben. Kiemeli még, hogy a társaságnál el kellene fogadni egy minimum bérleti díjat, mely a vis maior jellegű beavatkozásokra fedezetet teremt. A koncepció szerint az ivóvízbázis védelem költségterhei a társaság önköltségei közé fognak beépülni. A koncepció elemei között kiemeli még, hogy a társaság automatikusan, a fogyasztás mértékéhez igazodóan kedvezményeket biztosíthat a nagyfogyasztóknak. A lépcsőzetes díjkedvezmény alkalmazásán felül az érintett település jóváhagyásával további kedvezmények érvényesítésére is lehetőség lenne.

A májusi közgyűlés elrendelte, hogy az igazgatóság 2008. szeptember 30. napjáig dolgozza ki az új működési elveknek megfelelő belső szabályzatokat, és azokat elfogadásra terjessze a közgyűlés elé. A menedzsment összesen öt szabályzatot: új együttműködési szerződést, a

szervződés mellékleteiként új üzemeltetési szervződés – blankettát és eszkögzaldalkodási szabályzatot, új díjképzési szabályzatot, és önköltség-számítási szabályzatot dolgozott ki. A közgyűlés javaslatának megfelelően a szakmai előkészítés folyamatában a részvényes önkormányzatok által delegált szakértők is részt vettek. (A 2008. augusztus elején lezajlott közös szakmai fórum által jóváhagyott szabályozási javaslatok a tervezetekben beépítésre kerültek.) Az új működési modell hatályba léptetése mellett, jelenleg a részvénytársaság tulajdonát képező békéscsabai Árpád Fürdő további üzemeltetésének kérdését is rendeznie kell a Közgyűlésnek tekintettel arra, hogy a 2009. üzleti évtől bevezetésre kerülő, konszolidált szolidaritási elven nyugvó új díjképzési struktúra már nem teszi lehetővé az elsődlegesen Békéscsaba lakosságát kiszolgáló fürdő által évről-évre termelt működési veszteség szolgáltatási díjakban való megtérülését a társaság részére.

Békéscsaba Város Önkormányzata – a májusi közgyűlésen elhangzott szándéknyilatkozatnak megfelelően – szervződési ajánlatot tett részvénytársaságunk számára, melynek értelmében az önkormányzat a fürdővagyon átruházását, a 2001-2003 években megvalósult rekonstrukciós beruházáshoz igénybe vett pályázati támogatásokhoz kapcsolódóan még a társaságot terhelő fizetési kötelezettségek átvállalásával, azonban egyéb ellenszolgáltatás (vételár) teljesítése nélkül, ingyenesen kéri a társaságtól. Az igazgatóság – tekintettel arra, hogy az 1 Mrd 100 millió Ft piaci értéket képviselő fürdővagyon ingyenes kiadása az önkormányzat által vállalt fizetési kötelezettségek megtérítése esetén is nagyságrendjét tekintve 500 millió forint vagyonszertést okoz a társaságnak, továbbá azon körülményt is mérlegelve, hogy a májusban született tulajdonosi döntések és a társaság gazdálkodását érintő egyéb nem várt körülmények miatt az 2008. üzleti évet előzetes számítások alapján mintegy 50 millió forint veszteséggel zárja a részvénytársaság – az önkormányzat ajánlatára nettó 500 millió forint vételár kikötésével szervződési ellenajánlat tételét javasolja a Közgyűlésnek.

A szervződés tervezet tartalmazza az igazgatóság által elfogadni javasolt eladási ajánlat részletfeltételeit, miszerint a megjelölt vételár teljesítése a vevő választása szerinti fizetési mód alkalmazásával kerül kiegyenlítésre. A vételár teljesítésének egyik lehetséges módját képezné – a Közgyűlés ez irányú felhatalmazása esetén – ha a társaság fizetési ellenügyletként a felek által megjelölt vételár erejéig a részvény névérték 150 % -ával számolt üzleti értéken saját részvényeit szerzi meg.

A fentiekre tekintettel az igazgatóság a következő határozati javaslatokat terjeszti elfogadásra a Közgyűlés elé:

...../2008. (IX. 26.) számú közgyűlési határozat

A Békés Megyei Vízművek Zrt. közgyűlése az előterjesztéshez mellékelt dokumentumok tartalmával egyezően az Együttműködési Szervződés, és annak mellékletét képező Üzemeltetési Szervződés - blanketta, és Díjképzési szabályzat, továbbá ezek mellékleteit képező Eszkögzaldalkodási Szabályzat, és Önköltség-számítási Szabályzat tervezetét jóváhagyja, és elfogadja.

...../2008. (IX. 26.) számú közgyűlési határozat

A Békés Megyei Vízművek Zrt. Közgyűlése az írásbeli előterjesztéshez mellékelt szervződési ajánlatban foglalt részletes feltételekkel a békéscsabai Árpád Fürdő, mint üzemszerűen működő strandfürdő visszterhes átruházására eladási ajánlatot tesz Békéscsaba Megyei Jogú Város részére. Ugyanezen szervződési ajánlat részeként a társaság az Árpád Fürdő Vízyógyászati Kft-ben fennálló 1/1 arányú üzletrésze az Árpád Fürdő átadásával egyidejűleg a vagyonszertés fordulónapján fennálló saját tőke értéken kerülhet átruházásra Békéscsaba Megyei Jogú Város részére. A részvénytársaság eladási ajánlata 2008. október 30. napjáig áll fenn. Az ajánlati kötöttség időtartama alatt az átvevő békéscsabai önkormányzatnak külön írásbeli nyilatkozatot kell tennie arra vonatkozóan, hogy a nettó 500 millió forint összegű vételár teljesítésére a szervződési ajánlatban megjelölt fizetési módok közül melyiket választja.

Arra az esetre, ha az ajánlati kötöttség ideje alatt a társaság és az önkormányzat között a fürdő átruházására vonatkozó szerződés nem jön létre, a közgyűlés elrendeli, hogy a társaság 2009. január 1. napjával szüneteltesse a fürdő üzemeltetését.

...../2008. (IX. 26.) számú közgyűlési határozat

A Békés Megyei Vízművek Zrt. Közgyűlése a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 224. §-a alapján a mai naptól számított 18 hónapos időtartamra felhatalmazza az igazgatóságot arra, hogy a társaság 14.000.-Ft névértékű, A 000001- A 163.935 sorszám alatti törzsrészevényei közül egyenként legalább a névértékkel egyező (azaz 14.000.-Ft), azonban legfeljebb 24.000.-Ft üzleti értéken részvényt vásároljon. A jelen felhatalmazás alapján a társaság által megszerezhető saját részvények száma legfeljebb 35.715 darab törzsrészvény lehet.

A Békés Megyei Vízművek Zrt. Felügyelő Bizottsága a testület Ügyrendjében meghatározott kötelezettségének eleget téve a 2008. szeptember 4-i ülésén megtárgyalta a Társaság új működési modelljéhez kapcsolódó szabályzattervezeteket, melyekre vonatkozóan azt javasolja, hogy a Békés Megyei Vízművek Zrt. részvényeseinek Együttműködési Szerződés tervezetét, az Üzemeltetési Szerződés tervezetét, az Üzemeltetési Szerződés mellékletét képező Eszközgazdálkodási Szabályzat és Önköltség-számítási Szabályzat tervezetét, a Díjképzési Szabályzatot az írásos előterjesztésnek megfelelően változtatás nélkül fogadja el.

Az Árpád Fürdő vagyonátadásával kapcsolatban a Közgyűlési előterjesztéstől eltérően az ingyenes vagyonátadást javasolja azzal, hogy az erre vonatkozó szerződéstervezet egészüljön ki a következőkkel: amennyiben Békéscsaba Megyei Jogú Város a Közgyűlés jóváhagyó döntését követően az Árpád Fürdő kivitele mellett dönt az üzemeltetés átvételi határideje 2008. december 31. napja legyen. A határidő leteltét követően az Árpád Fürdő üzemeltetésének költségei Békéscsaba Megyei Jogú Várost terheljék.

Előterjesztés az 2. napirendi ponthoz:

A 2008. évi májusi éves rendes közgyűlés a Társaság likviditási helyzetét befolyásoló döntést hozott, mely szerint a 2007. évi önkormányzati tulajdonú víziközmű vagyon bérleti díját 2008. október 31-ig meg kell fizetni tulajdonos önkormányzatainknak. Ez a közgyűlési határozat az üzleti terv árbevétel-, költség- és nyereségtervét nem, de az év végi záró állományként tervezett 50 M Ft összegű folyószámlahitelt érinti.

A 2008.évi üzleti tervben rögzített bevételeket és költségeket érintő jelentős, a terv módosítását elkerülhetetlenné tevő események, változások történtek, amelyek az alábbiak:

1. Orosháza Város, mint árhatóság az Igazgatóság 2008. évi víz- és csatornadíj javaslatát a Társaság előterjesztésének időpontjáig nem fogadta el. Az önkormányzat szóbeli tájékoztatása szerint a 2008. március 1-től kért díjakat 2008. október 1-vel fogják elfogadni, mely Társaságnak előreláthatólag 25.313 E Ft árbevétel kiesést jelent.
2. Társaság 2008. évben víz- és csatornadíj támogatásban nem részesül az állami költségvetésből. A beadott támogatási igény 5.196 E Ft volt, amelyet az üzleti tervben is szerepelt.
3. Az üzleti terv csatornabírság címen 125.524 E Ft tervezett bevételt tartalmaz a Bonduelle Nagykőrös Kft. Békéscsabai Gyárától. A Társaság 2008. 05. 23-án tájékoztatásul megkapta a Bonduelle Nagykőrös Kft.-nek a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek írott levelét, amelyből kiderült, hogy az üzem szennyezés csökkentési ütemtervvel rendelkezik, melyet észrevételezésre nem küldtek meg a Társaságnak. Ez a tény a csatornabírság összegét úgy befolyásolja, hogy azzal a bebocsátóval szemben, amely a hatóság által jóváhagyott szennyezés csökkentési ütemterv szerint működik, az alapbírság 3%-át kell kiszabni. A vízügyi felügyelőség a fenti probléma Társaság által történő jelzése ellenére a csatornabírságot az alapbírság 3%-ában, 1.689.771 Ft-ban állapította meg.

4. Az Igazgatóság döntése alapján a víziközmű vagyonnal kapcsolatos II. félévi bérleti díj bevétel 50%-át az érintett tulajdonos önkormányzatoknak kell átutalni. Ennek árbevétel csökkentő hatása 12.000 E Ft.

A fentiekre tekintettel az igazgatóság a következő határozati javaslatot terjeszti elfogadásra a T. Közgyűlés elé:

...../2008. (IX. 26.) számú közgyűlési határozat

A Békés Megyei Vízművek Zrt. Közgyűlése a 2008. évi üzleti tervben az adózás előtti eredményt 50.000 E Ft veszteségre módosítja, valamint a folyószámla hitel év végi állományát 50.000 E Ft-ról 100.000 E Ft-ra emeli.

Előterjesztés az 3. napirendi ponthoz:

A tulajdonos önkormányzatoktól, valamint alapítványok, egyéb közhasznú szervezetek részéről rendszeres jelleggel érkeznek olyan megkeresések a társaság menedzsmentjéhez, miszerint a részvénytársaság – egyfajta szponzori szerepet vállalva – nyújtson anyagi támogatást a megye területén jegyzett civil szervezetek tevékenységéhez illetve különböző karitatív célzatú kezdeményezésekhez. Mivel a társaság belső szabályai jelenleg egyáltalán nem rendezik ezt a kérdést, az eddig kialakult gyakorlat szerint a támogatási kérelmek elbírálása, és e tárgyban megállapodások kötése teljességgel a menedzsment megítélésére volt bízva. Tekintettel arra, hogy a szponzori tevékenység teljes szabályozatlansága a gyakorlatban anomáliákhoz, hosszabb távon pedig a tulajdonos önkormányzatok körében feszültségekhez vezethet, a társaság igazgatósága foglalkozott ezzel a kérdéssel. A testület úgy foglalt állást – figyelemmel arra, hogy a szponzorizáció az igazgatóság döntési kompetenciáján is túlmutató problémakört jelent –, hogy a T. Közgyűlés elé terjeszti a támogatási rendszer kérdését.

Az ismertetett körülmények alapján a legfőbb tulajdonosi testületnek szükséges döntést hoznia arról, hogy a társaság egyáltalán vállalhat-e szponzori szerepet a jövőben. Amennyiben a T. Közgyűlés a szponzori tevékenység megtartása mellett foglalna állást, az igazgatóság kezdeményezi, hogy ezzel egyidejűleg a társaság által éves szinten nyújtható anyagi támogatások kerete, és felhasználásának jogi feltételei is kerüljenek meghatározásra.

A fentiekre tekintettel, a szponzori tevékenység szabályainak megteremtése érdekében az igazgatóság indítványozza, hogy a javasolt éves támogatási keret gazdálkodási eredménytől függően a részvénytársaság üzleti tervében előirányzott éves árbevétel nagyságához viszonyított arányszámban kerüljön meghatározásra, valamint technikai szempontokat is figyelembe véve javasolja, hogy a szponzori célra elkülönített összeg felhasználását, azaz a támogatások odaítélését – az igazgatóság irányában fennálló éves beszámolási kötelezettség mellett – a vezérigazgató hatáskörébe utalja a tulajdonosi testület.

Mindezek alapján az igazgatóság az alábbi határozati javaslatot terjeszti elfogadásra a T. Közgyűlés elé:

...../2008. (IX. 26.) számú közgyűlési határozat

A Békés Megyei Vízművek Zrt. közgyűlése a szponzorizációs célra felhasználható éves keretösszeg mértékét a részvénytársaság adott üzleti évre betervezett éves árbevételének 1 ezrelékében állapítja meg arra az esetre, ha az üzleti terv eredménye pozitív. Az éves támogatási keret felhasználásáról a vezérigazgató jogosult dönteni, aki a szponzori tevékenységre fordított összegekről a tárgyévet követő év április 30. napjáig köteles beszámolni az igazgatóságnak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Közgyűlési anyagból készített előterjesztésem megtárgyalni és az ügyben dönteni szíveskedjenek. A teljes Közgyűlési anyag terjedelmére való tekintettel a műszaki irodában megtekinthető.

Határozati javaslat

A Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Békés Megyei Vízművek Zrt. 2008. szeptember 26-án tartandó rendkívüli közgyűlésének:

- ***„A részvénytársaság új működési szabályzatainak jóváhagyása és elfogadása, valamint a békéscsabai Árpád Fürdő kivonása a társaság vagyonköréből – a vagyongruppus átruházására vonatkozó megállapodás jóváhagyása” tárgyában a Társaság új működési modelljéhez kapcsolódó szabályzattervezeteket - a Békés Megyei Vízművek Zrt. részvényeseinek Együtműködési Szerződés tervezetét, az Üzemeltetési Szerződés tervezetét, az Üzemeltetési Szerződés mellékletét képező Eszközgazdálkodási Szabályzat és Önköltség-számítási Szabályzat tervezetét, a Díjképzési Szabályzatot – elfogadja.***
Az Árpád Fürdő vagyonátadásával kapcsolatban az ingyenes vagyonátadást javasolja azzal, hogy a szerződés-tervezet egészüljön ki azzal, hogy amennyiben Békéscsaba Megyei Jogú Város a Közgyűlés jóváhagyó döntését követően az Árpád Fürdő kivételével dönt az üzemeltetés átvételi határideje 2008. december 31. napja legyen. A határidő leteltét követően az Árpád Fürdő üzemeltetésének költségei Békéscsaba Megyei Jogú Várost terheljék.
- ***„A részvénytársaság 2008. évi üzleti tervének felülvizsgálata és módosítása” tárgyában a Békés Megyei Vízművek Zrt. 2008. évi üzleti tervben az adózás előtti eredményt 50.000 E Ft veszteségre történő módosítását, valamint a folyószámla hitel év végi záró állományának 50.000 E Ft-ról 100.000 E Ft-ra való emelését elfogadja.***
- ***„A szponzori céllal nyújtható anyagi támogatások feltételeinek meghatározása tárgyában” a Békés Megyei Vízművek Zrt. a szponzorizációs célra felhasználható éves keretösszeg mértékének a részvénytársaság adott üzleti évre betervezett éves árbevételeinek az üzleti terv pozitív eredménye esetén 1 ezrelékében történő megállapításával, az éves támogatási keret felhasználásának vezérigazgatói döntési jogkörével és a tevékenységre fordított összegekről a tárgyévet követő év április 30. napjáig az igazgatóságnak történő beszámolási kötelezettségével egyetért.***

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Békés Megyei Vízművek Zrt. 2008. szeptember 26-án tartandó rendkívüli közgyűlésén Dévaványa Várost a határozatban foglaltaknak megfelelően képviselje.

Határidő: folyamatos

Felelős: Pap Tibor polgármester

Dévaványa, 2008. szeptember 19.

Feké László
műszaki irodavezető