

ELŐTERJESZTÉS

Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésének napirendi pontjához

Tárgy: Mandátumadás a FEJÉRVÍZ Zrt. közgyűlésének rendkívüli ülés tartása nélküli határozathozatalához

Tisztelt Képviselő-testület!

A FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű Zrt. igazgatósága 2022. február 11-én kelt levelében a társaság közgyűlésének rendkívüli ülés tartása nélküli határozathozatalát kezdeményezte.

A társaság közgyűlésének döntését egy napirendi pontban kezdeményezték, amely az előterjesztés 1. mellékletét képezi.

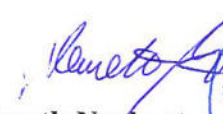
Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2016. (V.27.) önkormányzati rendeletének 11. § (3) bekezdése szerint: „*Gazdasági társaságban az Önkormányzatot a polgármester vagy az általa képvisellel megbízott személy képviseli. A Képviselő-testület meghatározhatja a képviselet tartalmát, a kötelezettségvállalás terjedelmét.*”

Javaslom, hogy a napirendi ponthoz tartozó határozati javaslatot önkormányzatunk támogassa.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot támogatni szíveskedjen.

Szár, 2022. február „24...”

Tisztelettel


Németh Norbert
polgármester



HATÁROZATI JAVASLAT

Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2022. (.....) határozata a FEJÉRVÍZ Zrt. közgyűlésének rendkívüli ülés tartása nélküli határozathozatalához történő mandátumadásról

Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a FEJÉRVÍZ Zrt. Igazgatósága által 2022. február 11-én kezdeményezett közgyűlésének rendkívüli ülés tartása nélküli határozathozatalához az 1. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslattal egyetért, arra elfogadó, azaz „igen” szavazatra jogosító mandátumot ad.

Felelős: Németh Norbert polgármester

Határidő: 2022. március 7.



FV-2723264

A DOKUMENTUMOT DIGITÁLIS
ALÁÍRÁSSAL LÁTTA EL

AVDH SIGN



Tisztelt Részvényesek!

A FEJÉRVÍZ ZRt. (a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága tájékoztatja önöket, hogy a Társaság Közgyűlésének rendkívüli határozathozatalát indítványozza.

A Társaság Alapszabályának XII/A. fejezete és a veszélyhelyzet során a személy- és vagyongyeesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendeletet 3. § (3) bekezdése lehetővé teszi, hogy a Társaság közgyűlésének határozathozatalára az Igazgatóság kezdeményezésére ülés tartása nélkül, írásban kerüljön sor. Mivel a Társaság Alapszabálya az ülés tartása nélküli, írásbeli közgyűlési határozathozatalt lehetővé teszi, illetve jogszabály a Közgyűlés ülésének nyilvánosságát nem írja elő, ezért a járványhelyzetre tekintettel az Igazgatóság a fenti jogszabályhelyek alapján a Közgyűlés ülés tartása nélküli döntéshozatalát indítványozza.

I.

Az Alapszabály 12/A.2. pontja és az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendeletet 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján az Igazgatóság az alábbiakban tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket a napirendről:

1. A FEJÉRVÍZ ZRt. Felügyelő Bizottságába új munkavállalói küldött felügyelő bizottsági tag megválasztása

Előterjesztés

Müller Zoltán munkavállalói küldött felügyelő bizottsági tag a tisztségéről lemondott, így a felügyelő bizottsági tagok száma 5 főre csökken, akik közül 1 fő munkavállalói küldött marad. A FEJÉRVÍZ Zrt. Alapszabályának 14.3. pontja alapján a Felügyelő Bizottság egyharmada a munkavállalók képviselőiből áll, amit tört szám esetén a munkavállalókra kedvezőbb módon kell kiszámítani, így szükségessé vált egy fő munkavállalói küldött felügyelő bizottsági tag megválasztása.

Az Alapszabály 14.3. pontja szerint a munkavállalói képviselőket a Felügyelő Bizottságba az üzemi tanács jelöli a munkavállalók sorából, a társaságnál működő szakszervezet véleményének meghallgatása után. Az üzemi tanács által megjelölt személyeket a társaság közgyűlése a jelölést követő első ülésén köteles a Felügyelő Bizottság tagjává választani, kivéve, ha a jelöltekkel szemben törvényben foglalt kizáró ok áll fenn.

A Társaság üzemi tanácsa Móder Zoltán 8000 Székesfehérvár, Zobori utca 39. szám alatti lakost jelölte a Felügyelő Bizottságba.

Az Alapszabály 14.2. pontja szerint a Felügyelő Bizottság tagjainak részleges cseréje vagy a Felügyelő Bizottság új tagokkal való kiegészítése esetén az új tagok megbízatása a Felügyelő Bizottság eredeti megbízatásának időpontjáig szól.

A fentiekre tekintettel a FEJÉRVÍZ Zrt. Igazgatósága kéri a Tisztelt Részvényeseket, hogy határozatukkal válasszák meg a FEJÉRVÍZ Zrt. Felügyelő Bizottsága tagjává Móder Zoltán munkavállalót a határozat meghozatalának napjától 2023. június 30. napjáig terjedő időtartamra az alábbi határozattervezet elfogadásával.

Kapcsolódó határozattervezet sorszáma: 1.

A határozati javaslat:

1/2022. (dátum) Közgyűlési Határozat:

A FEJÉRVÍZ ZRt. közgyűlése Müller Zoltán korábbi felügyelőbizottsági tag lemondása miatt a társaság felügyelő bizottsági tagjának munkavállalói küldötteként megválasztotta Móder Zoltán 8000 Székesfehérvár Zobori utca 39. szám alatti lakost meghatározott időre a határozat meghozatalának napjától 2023. június 30-ig terjedő időszakra. Az új felügyelő bizottsági tag megválasztásával az Alapszabály 14.4. pontja megfelelően módosul.

Felhívja a közgyűlés a társaság ügyvezetését arra, hogy a felügyelő bizottsági tag választására vonatkozó döntést jelentse be a Székesfehérvári Törvényszék Cégbíróságánál.

Felelős: a társaság vezérigazgatója

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Tájékoztatjuk a Tisztelt Részvényeseket arról, hogy a határozati javaslat vonatkozásában döntés a leadott szavazatok egyszerű többségével hozható.

2. Tájékoztató megküldése a Fejérvíz Zrt. tulajdonosai számára a társaság energiapiaci változások miatt kialakult helyzetéről és annak megoldási lehetőségeiről

A napirendi ponthoz a részletes előterjesztést 1. számú mellékletként csatoljuk.

A FEJÉRVÍZ ZRt. Igazgatósága az általa javasolt napirendet az Alapszabály 12/A.1. pontjának megfelelően a Társaság Felügyelő Bizottsága elé tárta, mely szerv további határozat hozatalára javaslatot nem tett.

II.

Az Alapszabály XII/A. fejezete és az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendeletet 4. § (1) bekezdés alapján az Igazgatóság az ülés tartása nélküli döntéshozatalnak a szabályairól az alábbiak szerint tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket:

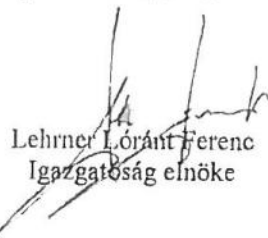
- A részvényes a Közgyűlés ülésének összehívását vagy az elektronikus hírközlő eszköz útján való megtartását nem kezdeményezheti.
- Az Igazgatóság azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással való hitelesítéssel aláírva küldi meg a határozattervezetet, tájékoztató anyagot, azaz az előterjesztést és a szavazólapot (a szavazólap a jelen levélhez **2. sz. mellékletként** csatolásra került).
- A Társaság Felügyelő Bizottsága elnökének, valamint az őt érintő határozatok tekintetében a társaság könyvvizsgálójának tájékoztatására a részvényesekkel azonos módon kerül sor.
- Amennyiben a társaság bármely részvényese, felügyelő bizottsági tagja vagy könyvvizsgálója kérdést, észrevételt tesz fel, ezt az Igazgatóság részére elektronikus úton legkésőbb a szavazat megküldésére biztosított határidőt megelőző 5. napig kell eljuttatni, és az Igazgatóság legkésőbb 2 napon belül elektronikus úton válaszol a részvényes, felügyelő bizottsági tag vagy könyvvizsgáló részére oly módon, hogy a feltett kérdést is tartalmazó választ valamennyi részvényes, illetve érintettséjük esetén a felügyelő bizottsági tagjai és a könyvvizsgáló részére is megküldi.
- Szavazni egyértelmű „igen”, „nem” vagy „tartózkodom” szavazattal lehet.
- A szavazólapon a részvényes nevét, székhelyét, képviselőjének nevét egyértelműen megállapíthatóan fel kell tüntetni.
- A szavazólapot a megfelelő kitöltése után a részvényes törvényes képviselőjét ellátó polgármester köteles postai úton történő visszaküldés esetén aláírni és bélyegző lenyomatával ellátni, elektronikus úton történő visszaküldés esetén pedig az aláírt és bélyegző lenyomattal ellátott szavazólapot pdf formátumúvá átalakítani és minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírással, ennek hiányában azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással való hitelesítéssel (AVDH hitelesítés) aláírni (az AVDH hitelesítést a csatolt **3. sz. mellékletben** leírt útmutató alapján lehet elvégezni).

- A részvényes szavazata akkor érvényes, ha abból egyértelműen megállapítható a részvényes neve, székhelye, képviselőjének neve, a szavazásra bocsátott határozattervezet megjelölése és az arra adott szavazat, valamint az előző pontban meghatározottak szerint került aláírásra. Amennyiben a részvényes a szavazólapot nem az előző pontban meghatározottak szerint aláírva, vagy a szavazatát nem egyértelműen leadva küldi meg az Igazgatóságnak, az Igazgatóság erre egy alkalommal figyelmezteti. Amennyiben a szavazat megküldésére biztosított határidőn belül nem kerül az Igazgatóság részére megfelelően aláírt vagy egyértelmű szavazatot tartalmazó szavazólap megküldésre, a szavazat érvénytelennek minősül.
- A szavazólapot a Társaság székhelyének címére (8000 Székesfehérvár, Királýsor 3-15.) vagy Cégekpus elérhetőségére (11111544#cegkapu) kell megküldeni.
- A szavazatok megküldésére nyitva álló határidő 2022. március 07 (hétfő). Az ezen határidőn túl érkezett szavazatok érvénytelenek.
- A határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha a részvényesek legalább annyi szavazatot megküldenek az Igazgatóság részére, amennyi szavazati jogot képviselő részvényes jelenléte a határozatképességhez szükséges lenne ülés tartása esetén.
- A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül – ha valamennyi részvényes érvényes szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó érvényes szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül – az Igazgatóság a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:278. § (1) bekezdésének megfelelő alkalmazásával jegyzőkönyvben megállapítja a szavazás eredményét. Az Igazgatóság elnöke a szavazatszámolás lebonyolítása érdekében 3 tagú szavazatszámoló bizottságot jelölt ki a FEJÉRVÍZ ZRt. dolgozói közül. A szavazatszámoló bizottság tagjai:
 - o Marsi Éva informatikai osztályvezető-helyettes,
 - o Hollósiné Horváth Melinda osztályvezető-helyettes,
 - o Kiss Gergő rendszergazda.
- A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi érvényes szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó érvényes szavazat beérkezésének napja.
- Az Igazgatóság a szavazás eredményét megállapító jegyzőkönyvet annak megállapítását követő három napon belül azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással való hitelesítéssel aláírva közli a részvényesekkel, illetve a Felügyelő Bizottság tagjaival és a könyvvizsgálóval.

Kérjük szíveskedjenek azt az előzőekben részletezettek szerint kitölteni és megküldeni a Társaság részére.

Együttműködésüket köszönjük!

Székesfehérvár, 2022. február 15.


Lechner Lóránt Ferenc
Igazgatóság elnöke


Laczi Péter
vezérigazgató

Mellékletek:

- | | |
|-------------------|--|
| 1. sz. melléklet: | A 2. napirendi ponthoz tartozó előterjesztés |
| 2. sz. melléklet: | Szavazólap |
| 3. sz. melléklet: | Útmutató az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással való hitelesítéshez (AVDH hitelesítés) |

1. sz. melléklet

Tájékoztató megküldése a Fejérvíz Zrt. tulajdonosai számára a társaság energiapiaci változások miatt kialakult helyzetéről és annak megoldási lehetőségeiről

című

2. napirendi ponthoz

Előterjesztő: Igazgatóság



TÁJÉKOZTATÓ a Fejérvíz Zrt. tulajdonosai számára

A Fejérvíz Zrt. tulajdonosai előtt ismertek a 2021. és 2022. évi energiapiaci változások, a villamosenergia, a földgáz árának drasztikus emelkedése. A világgpiaci folyamatok eredményként kialakuló áremelkedés rendkívüli kihívás elé állítja a gazdaság minden szereplőjét; így a hazai víziközmű ágazat állami vagy önkormányzati tulajdonban működő szereplőit is.

Jelen összefoglaló célja, hogy a Fejérvíz Zrt. Igazgatósága tájékoztassa a gazdasági társaság tulajdonosait, az önkormányzatokat, a társaságunkat - és egyben az egész víziközmű szolgáltatási ágazatot - érintő megnövekedett energia árak 2022.évi hatásairól, nagyságrendjéről, azok kezelésének lehetséges megoldásairól, a társaság pénzügyi helyzetéről a jelenlegi gazdálkodási lehetőségek mellett.

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Társaságunk a villamosenergia igényét hosszú évek óta közbeszerzési eljárásban létrejött szerződés alapján biztosítja, így a 2022. évre vonatkozó beszerzéseire is (köz)beszerzési eljárásokat indított. Ezek többsége – a Fejérvíz Zrt. önhibáján kívül - sikertelenül zárult. Korábban nem tapasztalt módon az ún. KEF keretein belül indított (köz)beszerzési eljárás keretében sem sikerült a 2022.évi villamosenergia ellátásra szerződést kötnünk.

Végül a gazdasági társaság által kezdeményezett negyedik (köz)beszerzési eljárás végén sikerült szerződést köti, A villamosenergia árának növekedése a negyedik közbeszerzési eljárás során sajnos realizálódott, a 2021. évben érvényes villamos energia egységár (21,07 Ft/kWh-ról) 62,65 Ft/kWh-ra, háromszorosára növekedett, ezzel, éves szinten több mint 1 milliárd forint többlet költséget okoz majd várhatóan.

A gázszolgáltatás beszerzéseinek költségei alacsonyabb és kezelhető mértékben, de szintén, – a lefolytatott közbeszerzési eljárást követően – 2022. évben hozzávetőleg 30 M forinttal emelkednek. Az energiaárak és az ebből származó költségek emelkedése különösen fájó abban a tekintetben, hogy a Felügyelő Bizottság által folyamatosan figyelemmel kísért, összehangolt tulajdonosi, menedzsment döntéseknek köszönhetően a Fejérvíz Zrt. 2021.évi gazdálkodása hosszú idő óta nem volt veszteséges.

A költségek emelkedésének saját hatáskörben történő kigazdálkodására – figyelembe véve a 2020-21. években végrehajtott átszervezési, költségracionalizálási intézkedéseket – elemzéseink szerint 2022-ben nincs lehetőség. A többségi tulajdonos folyamatos tájékoztatása mellett keressük ugyanakkor azokat a lehetőségeket, amelyek forrásbevonásra, így a működőképesség megőrzésére adnak lehetőséget:

1. Tulajdonosi támogatás
2. Víziközmű szolgáltatók besorolása az egyetemes szolgáltatást igénybevevők körébe
3. Kormányzati támogatás nyújtása (az állami víziközmű-, illetve a távhőszolgáltatók veszteségpótló támogatásához hasonló módon.)
4. Az általános forgalmi adókulcs mértékének változása, a gazdasági társaság által nyújtott szolgáltatás tekintetében alacsonyabb, 5%-os mértékű kulcs megállapítása.

Fontos hangsúlyozni, hogy a 2005/2020 (XII.24.) számú Kormány-határozatban biztosított, kötelező önkormányzati feladatok ellátására fordítható, 615 millió forintot, a többségi tulajdonos, Székesfehérvár Megyei Jogú Város önkormányzata ársziós tőkeemelés formájában a gazdasági társaság rendelkezésére bocsátotta, a forrás biztosítása társaságunk 2021. évi pénzügyi helyzetét stabilizálta.

A többségi tulajdonos – erről a sajtó nyilvánosságán keresztül is értesülhettek – a Kormányzat felé kezdeményezte a gazdasági társaság által nyújtott ellátás „egyetemes szolgáltatási körbe” vonását, ezzel összefüggésben azt, hogy a villamosenergiához és a földgázhoz a piaci árakhoz képest kedvezőbb feltételek mellett jusson hozzá. Folyamatosak az egyeztetések arról is, hogy központi, kormányzati támogatásból hogyan nyílna lehetőség arra, hogy az energiaárak emelkedéséből származó többletköltségek kompenzálására – legalább részben – mód nyíljon.

Az egyeztetések eredményéről a társaság vezetése a tulajdonosokat folyamatosan tájékoztatni fogja, minden eszközzel arra törekszik, hogy a gazdasági társaság működését biztosítsa.

Indokolt kiemelni, hogy a gazdasági társaság ivóvíz és szennyvízszolgáltatásait jelenleg is a tőle megszokott színvonalon biztosítja. Az áremelkedések hatásai a társaság által nyújtott szolgáltatások áraiban nem jelennek meg, azokat a társaság ügyfelek részére továbbra is a rezsicsökkentés szerinti, változatlan áron biztosítja.

A Székesfehérvár Megyei Jogú város önkormányzata által elrendelt gazdasági átvilágítás és az azt követően elkészített és 2020-21. években következetesen végrehajtott intézkedési terv megvalósítása során tett intézkedések jelentős mértékben járultak hozzá a társaság önerőből elért költség megtakarításaihoz, ezzel a gazdasági helyzet javításához, az eredmény javulásához.

A villamos energia árának kedvezőtlen változása azonban könnyen megsemmisítheti az elmúlt másfél év eredményeit és a társaság veszteséges gazdálkodását eredményezhetik, ezzel együtt - változatlan körülmények között - a tőkevesztés kritikus mértékét idézhetik elő, amelyek cégjogi szempontból a tulajdonosok kötelezettségeit növelhetik.

A jelenlegi számításaink szerint, külső segítség, illetve kedvező jogszabály módosítások nélkül társaságunk fizetőképessége 2022. szeptember végéig tartható fenn. A feszített pénzgazdálkodás megvalósításához február hónapban részletes és a lehető legpontosabb tervezésen alapuló likviditási tervet állítunk össze. Fenntartjuk azt a feszes, következetes és valamennyi érintett szereplő támogatásán alapuló gazdálkodási fegyelmet, amely azt eredményezte, hogy a 2021. év gazdálkodása már nem volt veszteséges.

Társaságunk vizsgálja a megújuló energiaforrások alkalmazásának lehetőségét, ezzel is csökkentve a megnövekedett villamosenergia költségeket. Az energiacsökkentést eredményező beruházásokkal kapcsolatosan az érintett önkormányzatokkal hamarosan megkezdjük az egyeztetéseket.

Kérjük, hogy a rendelkezésükre álló eszközökkel támogassák a társaságunk működőképességének fenntarthatóságához elengedhetetlen kormányzati intézkedések megszületését.

Székesfehérvár, 2022. február 11.

Fejérvíz Zrt Igazgatósága



2. sz. melléklet

SZAVAZÓLAP

A FEJÉRVÍZ ZRt. (8000 Székesfehérvár, Király sor 3-15., 11111544#cegkapu) Igazgatósága által 2022. február 11. napján indítványozott ülés tartása nélküli rendkívüli közgyűlési határozathozatalhoz.

Szavazó: a FEJÉRVÍZ ZRt. részvényese,

..... Önkormányzata

székhely:

képviseli: polgármester

Határozatok:

1. napirendi pont: A FEJÉRVÍZ ZRt. Felügyelő Bizottságába új munkavállalói küldött felügyelő bizottsági tag megválasztása

A kapcsolódó határozattervezet sorszáma: 1.

Határozati javaslat:

1/2022. (dátum) sz. Közgyűlési Határozat:

A FEJÉRVÍZ ZRt. közgyűlése Müller Zoltán korábbi felügyelőbizottsági tag lemondása miatt a társaság felügyelő bizottsági tagjának munkavállalói küldöttként megválasztotta Móder Zoltán 8000 Székesfehérvár Zobori utca 39. szám alatti lakost, meghatározott időre a határozat meghozatalának napjától 2023. június 30-ig terjedő időszakra. Az új felügyelő bizottsági tag megválasztásával az Alapszabály 14.4. pontja megfelelően módosul.

Felhívja a közgyűlés a társaság ügyvezetését arra, hogy a felügyelő bizottsági tag választására vonatkozó döntést jelentse be a Székesfehérvári Törvényszék Cégbíróságánál.

Felelős: a társaság vezérigazgatója

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Szavazat:

IGEN

NEM

TARTÓZKODIK

Kelt:, 2022.

.....
aláírás

..... polgármester

3. sz. melléklet

ÚTMUTATÓ

az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással való
hitelesítéshez (AVDH hitelesítés)

Az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással való hitelesítést (AVDH hitelesítés) az alábbiakban leírt útmutatás alapján lehet elvégezni:

1. A hitelesítés indítása érdekében a https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes internetes oldalt meg kell nyitni.
2. A megjelenő weboldal HITELESÍTÉS ablakába a megfelelően kitöltött és a képviselőre jogosult polgármester által aláírt és lebélyegzett szavazólap PDF formátumba szkennelt/mentett változatát be kell húzni vagy a „*Klikkeljen ide a feltöltéshez*” gombra kattintás után az azt tartalmazó mappában ki kell jelölni és a megnyitás gombra kell kattintani.
3. Ezt követően amennyiben az nincs kijelölve, a Hitelesítés pontnál a „*Hiteles PDF*” opciót kell kiválasztani, majd az „*Elfogadom az ÁSZF-et*” jelölőnégyzetet ki kell pipálni és a „*FELTÖLTÉS*” gombra kell kattintani.
4. A megjelenő az Azonosítási szolgáltatások közül „*Ügyfélkapu azonosítás*” lehetőségre kell kattintani, majd a betöltő „*Ügyfélkapu azonosítás*” oldalon – a képviselőre jogosult polgármester saját ügyfélkapus felhasználónevének és jelszavának megadása után – a „*BEJELENTKEZÉS*” gombra kell kattintani.
5. Az ezt követően a megjelenő oldalon a „*LETÖLTÉS*” gombra kell kattintani és a hitelesítéssel ellátott szavazólapot le kell menteni a saját számítógépre.

További részleteket a https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes internetes oldalon található „*HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ*” menüpontra kattintva olvashatók.

Székesfehérvár, 2022. február 11.