

Jegyzőkönyv

**mely készült a Vízközmű Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Kisteleken
2015.július 08. napján megtartott taggyűléséről**

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti íven felsoroltak

Bartucz Tibor ügyvezető: Megállapítom, hogy a taggyűlés határozatképes, mert a jegyzett tőke több, mint 50 %-a képviselve van.

Javaslom, hogy a jegyzőkönyv vezetőjéül a taggyűlés válassza meg Rékasi Gabriellát

1/2015.(07.08.) sz. Határozat:

A taggyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül a jegyzőkönyv vezetőjévé Rékasi Gabriellát megválasztotta.

Bartucz Tibor ügyvezető: Javaslom, hogy a jegyzőkönyv hitelesítőjéül a taggyűlés Újvári Lászlót és Makra Józsefet válassza meg.

2/2015.(07.08..) sz. Határozat:

A taggyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül a jegyzőkönyv hitelesítőjéül Újvári Lászlót és Makra Józsefet megválasztotta.

Bartucz Tibor ügyvezető: A javasolt napirendet mindenki a meghívóval megkapta. Kérem, ha van bárkinek olyan módosító javaslata, ami az Egyebek között nem tárgyalható meg, arra tegyen indítványt.

3/2015.(07.08.) sz. Határozat:

A taggyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül a meghívóban kiközlött napirendet elfogadta.

Napirend:

- I./ A gazdasági társaság törvénye működésének helyreállítása
 - II./ FB jelentés meghallgatása
 - III./ Könyvvizsgálói jelentés meghallgatása,
 - IV./ Döntés a törvényes működés helyreállításával kapcsolatban.
 - VI/ Egyebek
-
- I./ A gazdasági társaság törvénye működésének helyreállítása

A 2014. évet is **negatív eredménnyel zártuk**, amely a többletterhek, többletüzemeltetési költségek, a rezsisökkentés miatt keletkezett a tavalyi évet megismételve. Tavaly -7.495 E ft veszteséggel zártuk az évet.

A fenti számok tanúsága szerint a 2014. évet -16.587,-E ft negatív eredménnyel zártuk.

A 2014. december 31-én fennálló 2.275 Eft eredménytartalék a veszteséggel csökkentve -14.312 E ft-ra csökken. Így a saját tőke -3.222 E ft lesz. A számviteli törvény szerint, ha a saját tőke összege a jegyzett tőke összege alá esik, akkor a tulajdonosok kötelezettsége a helyzet rendezése. Erre a gazdasági társaságokról szóló törvény (Gt) különböző lehetőségeket biztosít: pótbefizetés, törzstőke más módon való biztosítása, törzstőke leszállítása, társaság más társasággá történő átalakulása, jogutód nélküli megszüntetés.

Sajnos 2013.01.01-től bevezették a közművezeték adót, melynek értéke éves szinten 41.338 e Ft volt valamint a felügyeleti díjat 4.019.100 Ft értékben.

Innen is adódott a hatalmas veszteség 2013 évben a -7.495 e Ft.

A veszteséget az eredménytartalékkal szemben rendeztük, ezért az eredménytartalék lecsökkent 2.275 e Ft-ra.

Jelenleg a törzstőke alakulása:

Baks 790 e Ft
 Balástya 790 e Ft
 Balotaszállás 780 e Ft
 Csólyospálos 780 e Ft
 Dóc 780 e Ft
 Ópusztaszer 790 e Ft
 Kiskunmajsa 790 e Ft
 Kömpöc 780 e Ft
 Mélykút 100 e Ft
 Pusztaszer 790 e Ft
 Szank 790 e Ft
 Szatymaz 790 e Ft
 Zsana 780 e Ft
 Csanytelek 780 e Ft
 Felgyő 780 e Ft
Tömörkény 780 e Ft
 Összesen 11.870 e Ft

Tömörkény a 780 e Ft-ot nem fizette meg, így őt sajnos ki kell zárunk.

A korábbi taggyűlésen már tárgyaltuk a törvényes működés helyreállításához szükséges módokat, itt és most azt kellene tisztázni, hogy az egyes tagok hogyan döntöttek.

Ha nem változtatunk semmit, akkor a feltőkésítést (veszteség pótlását) meg kell oldaniuk a tagoknak, lehet élni a törzstőke leszállításának lehetőségével és lehet értékesíteni az üzletrészeket, de csak névleges vételárért, hiszen a hiányra tekintettel az üzletrészeknek valójában nincs pozitív forgalmi értéke.

Ez utóbbival kapcsolatban tájékoztatom a taggyűlést, hogy az üzletrészeket egységes 50.000.- Ft/ üzletrész áron hajlandó vagyok megvásárolni.

Felkérem a Felügyelő Bizottság elnökét, hogy az FB jelentését terjessze elő.

Krizsán Sándor FB elnök:

Az FB akként döntött, hogy a taggyűlésen tájékoztassam a tagokat, hogy a törvényes működés helyreállítására irányuló döntéseket legkésőbb 2015.07.23. napjáig meg kell hozni.

Bartucz Tibor ügyvezető: Felkérem Bálint Erika könyvvizsgálót, jelentését ismertesse.

Bálint Erika könyvvizsgáló:

Már a korábbi taggyűlésen is felhívtam a figyelmet, arra a tényre, hogy a gazdasági társaság saját tőkéje negatív értéket vett fel, amely problémát a tagoknak – saját döntésük alapján- de 3 hónapon belül kötelező megoldani. Ez a 3 hónap 2015.07.23-án jár le,. Ha nem születnek érdemi döntések, úgy egyrésről az ügyvezető, másrésről a könyvvizsgáló bejelentési kötelezettségének eleget kell, hogy tegyen.

Bartucz Tibor ügyvezető:

Felkérem Dr. Fekete Zoltán ügyvédet, hogy vázolja fel a jogi lehetőségeket.

Dr Fekete Zoltán ügyvéd:

Az első eldöntendő kérdés, hogy maradjon-e meg a Kft vagy az kerüljön megszüntetésre.

a./ Ha nem kívánják a tulajdonosok a gazdasági társaságot tovább üzemeltetni, úgy a fennálló tartozásra figyelemmel jelenleg már csak a felszámolási eljárás jöhet szóba.

b./ Ha a továbbüzemeltetés a döntés, úgy meg kell szüntetni azt a helyzetet, hogy a jegyzett tőke magasabb, mint a tényleges tőke, ami jelenleg -3 Mft. Ennek két módja van az önkormányzatok szempontjából:

- Az önkormányzat saját üzletrészét – ha van rá vevő- értékesíti piaci áron és a problémát a vevő oldja meg.
- A tagok a jegyzett tőke leszállítása mellett döntenek és a szükséges feltőkésítést elvégzik.

Tekintettel arra, hogy nemzeti vagyonról van szó, így valamennyi döntés az önkormányzati testületi döntéseit követeli meg az egyéb jogszabályi előírásokon túlmenően.

A korábbi taggyűlésen mindezek már elhangzottak és akkor azzal váltak el a tagok, hogy e kérdéskört az önkormányzatokon belül egyeztetik, így azt szeretném kérni, hogy a tagok nyilatkozzanak álláspontjukról.

Kiskunmajsa Város képviselője: Az a testületi döntés született, hogy a 790.000.-Ft névértékű üzletrészt Kiskunmajsa 500.000.-Ft-ért kínálja fel megvételre.

A jelenlévő többi önkormányzat képviselője egységesen: Eddig testületi döntések nem születtek. Erre figyelemmel a jelenlegi vélemények csak, mint ésszerű tervezetek kerülnek ismertetésre. Stratégiai okokból tagsági viszonyunkat szeretnék megtartani a tagok azzal, hogy az egyes üzletrészek névértékét egységesen 100.000.-Ft-ra csökkentik le. Arra vonatkozóan kérnek iránymutatást, hogy ilyen eljárás esetében milyen terhek hárulnak az egyes önkormányzatokra. Ugyanakkor arra választ várnak, hogy Kiskunmajsa álláspontja hogyan kezelhető ?

Dr Fekete Zoltán ügyvéd : Csak egy egyszerű eladási ajánlatnak minősül. Ha van ezen értéken vevő, akkor eladhatja és a többi tag és a Kft . megfontolhatja, hogy él-e elővételi jogával. Ha nincs vevő, akkor semmiféle relevanciája nincs ennek az ajánlatnak.

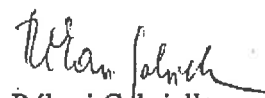
Bartucz Tibor ügyvezető : Arra a kérdésre , hogy a törzstőke leszállítása esetén mire mi hárul mindenki haladéktalanul tájékoztatást. fog kapni. Tekintettel arra, hogy minden tag nincs jelenleg jelen, így a távollévők álláspontját is meg kell ismerjük.

4/2015.(07.08.) sz. Határozat: A ügy halaszthatatlan jellegére figyelemmel a taggyűlés utasítja az ügyvezetőt, hogy a következő taggyűlést 2015.07.14-én 11. órára hívja össze:


Bartucz Tibor
ügyvezető igazgató


Újvári László
hitelesítő


Makra József
hitelesítő


Rékasi Gabriella
jegyzőkönyv vezető