

**GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS TULAJDONOSI BIZOTTSÁGA**

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

A jegyzőkönyv száma: 4/2023. (IV. 03.)

Készült: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága **2023. április 3-án 9 órára** összehívott és 9 óra 01 perckor megkezdett nyilvános ülésén, a Polgármesteri Hivatal Zechmeister I. termében.

Meghívottak:

Borsi Róbert	a bizottság elnöke
Hajszán Gyula	a bizottság alelnöke
Fodor Roland	a bizottság alelnöke
Hajtó Péter	a bizottság tagja
Balla Jenő	a bizottság tagja
Diligens Tibor	a bizottság tagja
Dr. Kun András	a bizottság tagja
Táncsics Renátó	a bizottság tagja
Morvay László	a bizottság tagja
Ecker Gyula	a bizottság tagja
Weller Ramóna	a bizottság tagja

Jelen vannak:

Borsi Róbert	a bizottság elnöke
Hajszán Gyula	a bizottság alelnöke
Fodor Roland	a bizottság alelnöke
Hajtó Péter	a bizottság tagja
Balla Jenő	a bizottság tagja
Diligens Tibor	a bizottság tagja
Dr. Kun András	a bizottság tagja
Táncsics Renátó	a bizottság tagja
Morvay László	a bizottság tagja
Ecker Gyula	a bizottság tagja
Weller Ramóna	a bizottság tagja

További meghívottak:

Dr. Dézsi Csaba András polgármester
Szeles Szabolcs alpolgármester
Radnóti Ákos alpolgármester
Dr. Pergel Elza alpolgármester
Virág-Adorján Andrea
Kulturális ügyekért felelős polgármesteri biztos
Endrődi Péter Városmarketing ügyekért felelős
polgármesteri biztos

Jelen vannak:

Önkormányzati képviselők

Pollreisz Balázs önkormányzati képviselő

Nagyné dr. László Edit jegyző
Dr. Bakonyi Bernadett aljegyző

Dr. Bakonyi Bernadett aljegyző

Jegyző és aljegyző távollétében törvényességi feladatokat ellátó személy:

Dr. Vörös Viktória,
a Vagyongazdálkodási Főosztály jogásza

Dr. Vörös Viktória,
a Vagyongazdálkodási Főosztály jogásza

Vagyongazdálkodási Főosztály részéről:

Dr. Boros Eszter főosztályvezető

Dr. Boros Eszter főosztályvezető

Napirendi pontokhoz meghívottak:

1. napirendi ponthoz:

a PANNON-VÍZ Zrt. részéről

Rácz Attila István elnök-vezérigazgató

Rácz Attila István elnök-vezérigazgató

a PANNON-VÍZ Zrt. részéről

Horváth Ottó energetikai és fejlesztési igazgató

Horváth Ottó energetikai és fejl. igazgató

Jelen vannak továbbá:

Ihász Mihály, a PANNON-VÍZ Zrt. részéről

Horváth Kis Orsolya, a bizottság titkára

Várható késését előzetesen jelezte:

Hajtó Péter, a bizottság tagja

Weller Ramóna, a bizottság tagja

Borsi Róbert, a bizottság elnöke: Köszönti a jelenlévőket. Kéri, hogy a bizottság tagjai a létszám megállapítása érdekében gombnyomással jelezzék jelenlétüket. Megállapítja, hogy az ülésen 9 fő bizottsági tag - a megválasztott bizottsági tagok több mint fele - jelent meg, tehát a testület határozatképes. Az ülést megnyitja.

Elmondja, hogy az ülés tervezett napirendjét a kiküldött meghívó tartalmazza.

A meghívóban előzetesen 1 napirendi pont került kiküldésre, melynek tartalmában módosítást nem javasol.

Kéri, hogy akinek a napirendi ponttal kapcsolatban észrevétele, vagy javaslata van, jelezze!

Miután a napirenddel kapcsolatban észrevétel, javaslat nem érkezett, szavazásra bocsátja a napirendet. Megállapítja, hogy a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság - melynek létszáma a szavazás során 9 fő - 9 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal a napirendet elfogadta.

21/2023. (IV. 03.) GATUBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága az alábbiak szerint fogadja el a 2023. április 3-i ülésének napirendjét:

1. Javaslata a PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatójának és igazgatósági tagjainak visszahívására és új tagok megválasztására, valamint ezzel összefüggésben az Alapszabály módosításának jóváhagyására

Előterjesztő: Dr. Boros Eszter, a Vagyongazdálkodási Főosztály vezetője

Felelős: a bizottság elnöke

Határidő: azonnal

1. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A PANNON-VÍZ REGIONÁLIS ÖNKORMÁNYZATI VÍZIKÖZMŰ- SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VEZÉRIGAZGATÓJÁNAK ÉS IGAZGATÓSÁGI TAGJAINAK VISSZAHÍVÁSÁRA ÉS ÚJ TAGOK MEGVÁLASZTÁSÁRA, VALAMINT EZZEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN AZ ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRA (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Rácz Attila, a PANNON-VÍZ Zrt. elnök-vezérigazgatója: Elmondja, hogy a mai napon a PANNON-VÍZ Zrt. rendkívüli közgyűlést tart, amelyen több napirendi pontot is tárgyalnak. Az egyik, illetve a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottságot érintő napirendi pont a személyi kérdések. A Szindikátusi Szerződés szerint a PANNON-VÍZ Zrt. Igazgatóságába Győr városa három személyt jelölhet, amelyet a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság hagy jóvá. Azért kerül erre sor, mert a mai napon kérni fogja a közgyűlést, hogy a munkaviszonyát - mint vezérigazgató - közös megegyezéssel szüntessék meg. Ezzel egyidőben többen jelezték az Igazgatóság tagjai közül, hogy szeretnének lemondani erről a tisztségükről, ezért az ő pótlásukról is szó van.

Weller Ramóna a bizottság tagja megérkezik az ülésre, így a bizottság jelenlévő tagjainak száma 10 főre változott. A testület továbbra is határozatképes.

Rácz Attila, a PANNON-VÍZ Zrt. elnök-vezérigazgatója: A vezérigazgatói feladatával kapcsolatban elmondja, hogy semmi nem változott. Hónapok óta tárgyal különböző megbízásokkal kapcsolatban, amelyeket felajánlottak neki. Nincs szó arról, hogy kirúgták volna. Számára előrelépést jelentő ajánlatokat kapott. Az ajánlatokról és a tárgyalások állásáról Győr polgármesterét, illetve a PANNON-VÍZ Zrt. részvényeseinek jelentős részét időszakonként tájékoztatta. Egybehangzó vélemény volt, hogy mindenképpen olyan megoldást szeretnének találni, ami egyrészt a továbblépését is támogatja, másrészt, hogy a PANNON-VÍZ Zrt.-t a jelenlegi helyzetében is tudja támogatni, a munkájával segíteni. Az az elvi megállapodás bontakozott ki, - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottságnak és a PANNON-VÍZ Zrt. közgyűlésének jóváhagyása szükséges még hozzá - hogy a vezérigazgatói megbízását közös megegyezéssel megszüntetik. A második lépés, hogy az Igazgatósági tagságról valamennyien lemondanak, és új Igazgatóság kerül kialakításra. Ebben az Igazgatóságban szeretne részt venni, ami ebben a pillanatban még csak egy szándék. Az Igazgatóság elnökeként szeretné a PANNON-VÍZ Zrt. napi munkáját támogatni. Szeretné jelezni, hogy a hosszas tárgyalások után jelenleg miniszteri határozat van arról, hogy az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. vezérigazgatójának nevezik ki. A döntés megszületett, a beiktatás feltétele a mai napon történő döntéssorozat. A hatályosításra vonatkozóan ez azt jelenti, hogy olyan kompromisszumos megoldást kell találni, amelyben lehet az ÉDV Zrt. vezérigazgatója, valamint a PANNON-VÍZ Zrt. Igazgatóságának az elnöke. Ehhez egy összeférhetlenségi nyilatkozatot kell elfogadni. A holnapi naptól nem vezérigazgató, hanem az újonnan felálló Igazgatóság elnöke lenne és ebben a titulusból végezné azt a munkát, amellyel az Igazgatóság és a Közgyűlés megbízza. Ezzel egy időben a PANNON-VÍZ Zrt. élére új vezérigazgatót, a lemondott Igazgatósági tagok pótlására új személyeket javasolnak. Virág Krisztián jelenleg is az Igazgatóság tagja, aki továbbra is az marad a javaslat szerint. Tóth László lemondott és visszahívásra kerül, helyette javasolják Ihász Mihály urat, aki meg is jelent a bizottsági ülésen.

Vezérigazgatói feladatát a holnapi napig látja el a PANNON-VÍZ Zrt.-nél. Április 5-től Horváth Ottó kollégáját - aki jelenleg a PANNON-VÍZ Zrt. beruházási és fejlesztési

igazgatója - javasolja vezérigazgatónak. Alapvetően energetikai kérdésekkel foglalkozik, de a beruházási és fejlesztési feladatokat is ő látja el a PANNON-VÍZ Zrt.-nél. Fontosnak tartja még elmondani, hogy az elkövetkező időszakban olyan feladatok lesznek a PANNON-VÍZ Zrt. életében, amelyek alapvetően az energetikai kérdésekre hegyeződnek ki. A költségszerkezet jelentős részét az energetika teszi ki, amelyben nagyon komoly fejlesztésre lesz szükség.

Az Igazgatóság szerepe megváltozik, mivel operatívabb, a vezérigazgató munkáját szakmailag jobban segítő Igazgatóságot szeretnének létrehozni. Az eddigi gyakorlat szerint a PANNON-VÍZ Zrt. vezérigazgatója az Igazgatóság tagja, elnöke volt. Szeretnék, hogy ha a jövőben ez egy tisztább viszony lenne, mivel az Igazgatóság gyakorolja a munkáltatói jogokat, ezért a vezérigazgató nem lesz tagja az Igazgatóságnak. Az a tapasztalata, hogy többször van az Igazgatósági ülésen olyan döntés, amely vezérigazgatói feladatokat érint és az Igazgatóság tagjaként az a korrekt, ha a vezérigazgató tartózkodik a szavazástól. Megítélése szerint tisztább, átláthatóbb struktúrát feltételez az, ha a vezérigazgató nem tagja az Igazgatóságnak.

Hajtó Péter a bizottság tagja megérkezik az ülésre, így a bizottság jelenlévő tagjainak száma 11 főre változott. A testület továbbra is határozatképes.

Rác Attila, a PANNON-VÍZ Zrt. elnök-vezérigazgatója: Ihász Mihályról az Igazgatóság leendő tagjáról elmondja, hogy felsőfokú végzettséggel rendelkezik és logisztika, beruházási területen dolgozik.

Horváth Ottó, a PANNON-VÍZ Zrt. energetikai és fejlesztési igazgatója: Bemutatkozásában elmondja, hogy közel 20 éve dolgozik a PANNON-VÍZ Zrt.-nél. Villamosmérnöki végzettséggel rendelkezik, munkáját 2003-ban kezdte, az energia osztály karbantartói és fenntartó részlegét irányította. 2007-ben másoddiplomás képzésen vett részt, és a Széchenyi István Egyetemen gépészmérnökként végzett. Ebben az időben csatlakozott hozzájuk a gépészosztály és így a villamos és gépészeti rész teljesen hozzá tartozott. A kivitelezési munkálatokat az elejétől a végéig koordinálták. Rengeteg energia-hatékony beruházást vittek végbe, amelyben voltak napelemek, gázmotorok, energia-hatékony szivattyúk. A szerződések megindításától az üzembehelyezésig viszik végig a folyamatokat. A jövőben szeretnék a PANNON-VÍZ Zrt. energiafelhasználását csökkenteni, továbbra is szeretnének pályázni.

Energia auditálásra kötelezett nagyvállalatként a tavalyi évben olyan informatikai rendszert vezettek be, ahol feldolgozzák az energiafejlesztéseket. Ki tudják mutatni az energia teljesítmény adatokat, így azokat a helyeket, illetve berendezéseket is be tudják azonosítani, amelyek pazarolják az energiát. A PANNON-VÍZ Zrt. részt vesz Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Fenntartható Energia- és Klímatervében (SECAP), illetve készül egy energia-megtakarítási, fejlesztési projekt, amelyben szintén közreműködik.

Borsi Róbert, a bizottság elnöke: Véleménye szerint inspiráló lehet a PANNON-VÍZ Zrt. többi dolgozója számára, hogy láthatóan van perspektíva, illetve előre jutási lehetőség a társaságnál. A vállalat életében is fontos, hogy a munkavállalók érezhetik azt, hogy ha jól dolgoznak, kitarthatnak és szakmai tudással rendelkeznek, akkor van előre jutási lehetőség.

Balla Jenő, a bizottság tagja: Úgy gondolja, hogy ha egy részvénytársaság vezérigazgatója új feladatokat kap és távozik a társaság éléről, akkor a helyét meg szokták pályáztatni és a pályázók közül választják ki a legalkalmasabbat. Nem ismeri a jelölteket. A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjaként azt tudja, hogy Győr városának az egyik legnagyobb

vagyoneleme a PANNON-VÍZ Zrt. Maximálisan károsodik az mellett, hogy ez a vagyon a város tulajdonában maradjon. Nagyon örült volna, ha nem egy határozattal, hanem pályázat útján kerül kinevezésre a vezérigazgató. Ezt elegánsabb megoldásnak tartotta volna. Biztos benne, hogy Rácz Attila vezérigazgató olyan helyre kerül, ahol a szakmai tudását tovább tudja majd kamatoztatni és bízik benne, hogy ez pozitív hatással lesz a PANNON-VÍZ Zrt. életére. Örülne, ha nem az Igazgatóságban lenne, hanem külsős tanácsadóként, mivel jobban követhető lenne a tevékenysége.

A PANNON-VÍZ Zrt.-ről elmondja, hogy olyan fantasztikus gazdasági társaság, ami nagyon jó nyereségtermelő képességgel rendelkezik, az új energetikai beruházásokkal még jobb és példaértékű az országon belül is. Ezért is ragaszkodik - mindenféle szinten - a függetlenségéhez az elkövetkező időszakban.

Rácz Attila vezérigazgató úr az előző Közgyűlésen említette, hogy nem lesz márciusban fizetése a PANNON-VÍZ Zrt. dolgozóinak. Azt tapasztalta, hogy sikerült ezt a problémát megoldani és kaptak fizetést a munkavállalók. Ezután érdeklődne, hogyan sikerült megoldani?

Borsi Róbert, a bizottság elnöke: A mai téma személyi kérdésekről szól és nem a PANNON-VÍZ Zrt. életéről, működéséről, illetve az integrációs folyamatokról. Kéri a bizottság tagjait, hogy maradjanak az előterjesztés témájánál.

Valószínűleg félreértés van Balla képviselő úr részéről az anyag tekintetében, ugyanis nem a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság nevezi ki az Igazgatósági tagokat, illetve a vezérigazgatót. A bizottság csak javaslatot tesz a PANNON-VÍZ Zrt. közgyűlésének. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviseletében eljáró személy pedig - a bizottsági döntés alapján - a PANNON-VÍZ Zrt. közgyűlésén leadja majd a szavazatát.

Nem egyszerű, hogy ennyi önkormányzattal sikerüljön megállapodni személyi kérdésekben. Azt gondolja, hogy a februári Közgyűlésen meg lett volna a lehetőség Balla képviselő úr részére is, hogy módosító javaslatot tegyen - 4 milliárd forint vonatkozásában, ami vélhetően az Önkormányzat önrészét tette volna ki - Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséhez.

Fodor Roland, a bizottság alelnöke: Szeretné megköszönni Rácz Attila, a PANNON-VÍZ Zrt. elnök-vezérigazgatójának a munkáját. Nem egyszerű időszakban tett tanúbizonyságot kimagasló szakmai képességéről. Sok sikert kíván az új feladatok ellátásához. Megnyugtatja, hogy az Igazgatóságban továbbra is tag kíván maradni, így jó szívvvel tudja támogatni ezt az előterjesztést. Az új vezérigazgatónak is sok sikert kíván, a bizalmat megadja neki.

Hajtó Péter, a bizottság tagja: Csatlakozik az előtte szólókhoz. Valóban nem könnyű a feladat. Kérése a leendő vezérigazgató úrhoz, hogy pont olyan aktivitást mutasson majd, mint amelyet Rácz Attila mutatott. Önkormányzati képviselőként akármikor bejelentés érkezett a PANNON-VÍZ Zrt.-hez, azt nagyon gyorsan kezelték. A lakosság szempontjából is kiemelkedő munkát végzett Rácz Attila elnök-vezérigazgató, ezt szeretné kérni a jövőben az új vezérigazgatótól is. Az külön öröm számára, hogy az energetika területén is nagy tapasztalattal rendelkezik. A mostani időben nagyon fontos, hogy a PANNON-VÍZ Zrt. a jövője tervezésekor az energetika szempontjából profi kezében legyen. Azt gondolja, hogy az Igazgatóság tagjaként Rácz Attila továbbra is tudja segíteni a PANNON-VÍZ Zrt. munkáját. Kiemeli még, hogy Rácz Attila javadalmazás nélkül látja majd el ezt a feladatot.

Rácz Attila, a PANNON-VÍZ Zrt. elnök-vezérigazgatója: Balla képviselő úr felvetéseire elnök úr megadta a választ, ahhoz nem tud mit hozzátenni. Köszöni a dicsérő és biztató szavakat.

Elmondja még, hogy nem havi egyszeri Igazgatósági tag lesz, hanem benne lesz a napi munkában. Erős igény mutatkozik a kollégák részéről, hogy aktívan részt vegyen a munkában. Megígéri, hogy így lesz és meg is fogja ezt tenni. Tiszteletdíjat nem kap, nem kér és nem is kaphat.

A PANNON-VÍZ Zrt.-nél elkezdett munkát az Igazgatóság elnökeként szeretné továbbra is támogatni. A jövőben is a lehetőségeihez és idejéhez képest maximálisan fogja tenni a dolgát.

Pollreisz Balázs, önkormányzati képviselő: Szeretné megköszönni Rácz Attila elnök-vezérigazgató úr munkáját, aki mindig rendelkezésére állt.

Kérdése, hogy a víziközművek összevonásában elindult kormányzati integrációs folyamat része lesz-e a feladatkörének az ÉDV Zrt. vezérigazgatójaként?

Horváth Ottónak előre is gratulál. Kérdése, hogy az integrációs folyamat hol tart, abban új vezérigazgatóként mit képvisel? Illetve a mostani felállásban a munkavállalók bére biztosított-e?

Dr. Kun András, a bizottság tagja: Elmondja, hogy nem ért egyet azzal a hozzáállással, hogy a napirenden kívül semmiről nem lehet beszélni. Akkor esetleg rendben lenne, ha a téma nem kapcsolódna a napirendhez. A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság külsős tagjai nem vesznek részt a Közgyűlésen, de tájékoztatást kellene kapniuk. Többször felvetették a PANNON-VÍZ Zrt. kapcsán a tájékoztatási igényüket, amelyre mindig azt a választ kapták, hogy ha lesz ilyen tájékoztatási lehetőség, akkor a bizottság megkapja. Véleménye szerint ez egy olyan alkalom, amikor megkaphatja a tájékoztatást a bizottság. Hiszen a leköszönő vezérigazgató abban a helyzetben van, hogy tud tájékoztatást adni a gazdasági és az integrációs folyamatokról is. Persze ettől teljesen független a személyi kérdésekben való döntés előkészítése. Szeretne tájékoztatást kapni a cash-flowról és az integrációs folyamatokról.

A többi Igazgatósági tagról mit lehet tudni? Nem érti a jogtechnikát, hogy miért kell visszahívni 3 embert, amelyből kettőt újra kineveznek. Kérdése, hogy miért van ez a jogtechnika?

Borsi Róbert, a bizottság elnöke: Azért kérte, hogy a bizottság tagjai maradjanak az előterjesztés témájánál, mert erről szól a vita. Ha minden másról beszélnének, akkor a világ vízkészletétől a mai névnapokig bármiről lehetne, mert kapcsolódik a mai naphoz. A vitát arra kellene összpontosítani, amiről döntést kell hozni. Ezen kívül annyi kiegészítést szeretne tenni, hogy tudomása szerint a májusi bizottsági ülésre érkezik a PANNON-VÍZ Zrt. 2022. évi gazdálkodásáról szóló beszámolója.

Rácz Attila, a PANNON-VÍZ Zrt. elnök-vezérigazgatója: Pollreisz Balázs képviselő úr elismerő szavait megköszöni. Az ÉDV Zrt.-nél nincs elnök-vezérigazgató. Ahogy az előzőekben is elmondta elég sajátos az elnök-vezérigazgatói pozíció. Jellemző módon a gazdasági társaságnál igazgatóság működik és vezérigazgatói pozíció nem mindig van. Az állami tulajdonú cégeknél - és jellemzően az országban is - az a gyakorlat, hogy van vezérigazgatójuk, aki a cég igazgatási feladatait gyakorolja, illetve felügyelő bizottság működik.

Az összes víziközmű-szolgáltató cég közül kettőben van elnök-vezérigazgatói titulus, amelyből az egyik a PANNON-VÍZ Zrt. Ezért is célszerű átalakítani, amiről már beszélt.

Az integrációval kapcsolatban elmondja, hogy a közgyűlés dönt. A munkavállalók - a vezérigazgató és igazgató is - pedig végrehajtják a közgyűlés döntését. Szeretné nyomatékosítani, hogy nem foglal állást tulajdonosi kérdésekben. Az, hogy az integrációval

kapcsolatban mi a döntés az minden esetben a tulajdonos önkormányzatok, a részvényesek döntése. A szakmai tények, válaszok megadása a feladatuk, a döntés a tulajdonosé.

Az integrációról, vagy kompenzációról a tulajdonosok döntenek. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlés meghozza a saját döntését. Majd Győr képviselője elmegy a PANNON-VÍZ Zrt. közgyűlésére, ahova a többi 124 közgyűlési határozatot is viszik az arra jogosultak. Akkor ott születni fog egy döntés, amely alapján a mindenkori munkavállaló a közgyűlés döntését végre fogja hajtani.

Az ÉDV Zrt. vonatkozásában elmondja, hogy 94%-ban az állami tulajdonosi joggyakorlóként megjelenő Nemzeti Vízművek Zrt. a tulajdonosa.

A szindikátusi megállapodás alapján Győr az Igazgatóságba 3 tagot jelöl. Megjegyzi, hogy ebből 2 tag lemondott. Jogtechnikailag úgy néz ki, hogy 5 éves megbízást szeretnének kapni az új tagok, az új feladathoz.

Hajtó Péter, a bizottság tagja: Megemlíti, hogy Horváth Ottó ma ünnepli születésnapját, akit ezért fel is köszönt.

Borsi Róbert, a bizottság elnöke: Miután a napirendi ponthoz további kérdés és hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság - melynek létszáma a szavazás során 11 fő - 10 igen, 0 nem és 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

22/2023. (IV. 03.) GATUBI HATÁROZATA

- 1.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága a PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatóját, Rácz Attila István 1037 Budapest, Erdőalja út 166/B. sz. alatti lakost tisztségéből - az eddig végzett munkáját megköszönve - 2023. április 3. napjával javasolja visszahívni.
- 2.) A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság a PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatójának 2023. április 3. napjától 2028. április 2. napjáig terjedő, 5 év határozott időtartamra
 - Horváth Ottót (anyja neve: Friesz Gyöngyi, szül. hely és idő: Sopron, 1980. április 3., 9152 Börcs, Hétház köz 2. sz. alatti lakos)javasolja megválasztani.
- 3.) A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság a PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságában betöltött tisztségéből - az eddig végzett munkájukat megköszönve - 2023. április 3. napjával javasolja visszahívni a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által delegált tagokat, azaz
 - Rácz Attila István 1037 Budapest, Erdőalja út 166/B sz. alatti lakost,
 - Virág Krisztián 9029 Győr, Szitásdomb utca 56/A. 1. a. sz. alatti lakost és
 - Tóth László 9012 Győr, Tas vezér utca 2. sz. alatti lakost.
- 4.) A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság a PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságába 2023. április 3. napjától 2028. április 2. napjáig terjedő, 5 év határozott időtartamra
 - Rácz Attila Istvánt (anyja neve: Koszta Gizella, szül. hely és idő: Debrecen, 1968. március 11., 1037 Budapest, Erdőalja út 166/B. sz. alatti lakos);

- Virág Krisztiánt (anyja neve: Lingl Ágnes Anna, szül. hely és idő: Győr, 1977. augusztus 16., 9029 Győr, Szitásdomb u. 56/A. 1. a. sz. alatti lakos) és
 - Ihász Mihályt (anyja neve: Szabó Erzsébet Zsuzsanna, szül. hely és idő: Győr, 1977. december 14., 9023 Győr, Szigethy Attila út 106. sz. alatti lakos)
- javasolja megválasztani.

A fent felsorolt igazgatósági tagok a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban látják el.

A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság az igazgatósági tagok tiszteletdíját 199.500,- Ft/hó összegben javasolja megállapítani. Rác Attila István igazgatósági tag tisztségét javadalmazás nélkül látja el.

- 5.) A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság a PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság szindikátusi szerződésében megjelölt részvényesei által delegált igazgatósági tagok visszahívását, valamint az általuk delegált új tagok 2023. április 3. napjától 2028. április 2. napjáig terjedő, 5 év határozott időtartamra történő megválasztását támogatja.
- 6.) A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság a PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatójának és igazgatósági tagjainak - a jelen határozat szerinti - változását érintő módosításokat tartalmazó Alapszabályát javasolja elfogadni.
- 7.) A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság felhatalmazza Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselőjében eljáró személyt arra, hogy a PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság rendkívüli közgyűlésén - és esetleges határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlésen - a jelen Határozat 1.) - 6.) pontja szerinti döntések meghozatala során a jelen Határozat 1.) - 6.) pontjában meghatározottak szerinti szavazatot leadja és az ahhoz kapcsolódó eljárási cselekményeket megtegye.

Felelős: polgármester

Határidő: a részvénytársaság rendkívüli közgyűlésének, illetve határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlésnek a napja

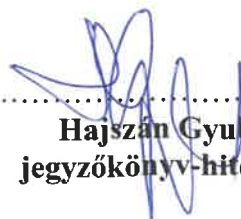
NAPIREND UTÁN:

Borsi Róbert, a bizottság elnöke: További kérdés, észrevétel nem lévén megköszöni a jelenlévők munkáját. Ezt követően a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság ülését 9 óra 39 perckor bezárja.

K. m. f.



.....
Borsi Róbert
a bizottság elnöke



.....
Hajszán Gyula
jegyzőkönyv-hitelesítő