



GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS
9021 Győr, Városház tér 1.

..... napirendi pont


Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Főosztály
vezetőjének előterjesztése

Javaslat


a PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhelyének, igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjainak változását érintő Alapszabály módosításának jóváhagyására

Győr, 2024. február 22.

Előterjesztő:

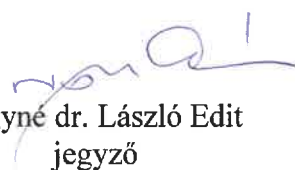

Dr. Boros Eszter
főosztályvezető


Meghívásra javasolt: Horváth Ottó
a PANNON-VÍZ Zrt. vezérigazgatója

Az előterjesztést látta: 
Dr. Dézsi Csaba András
polgármester


Szeles Szabolcs
alpolgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva:


Nagyné dr. László Edit
jegyző

Az előterjesztést készítette:  Vagyongazdálkodási Főosztály

**Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Főosztály
vezetőjének előterjesztése**

Javaslat

**a PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság székhelyének, igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjainak változását
érintő Alapszabály módosításának jóváhagyására**

Tisztelt Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) többségi (61,87%-os) részesedéssel rendelkezik a PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságban (Cg. 08-10-001658, székhelye: 9025 Győr, Országút u. 4., a továbbiakban: PANNON-VÍZ Zrt.).

A PANNON-VÍZ Zrt. Igazgatósága a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:20. § rendelkezései, valamint az Alapszabály 9. 26. pontja alapján kezdeményezte a társaság legfőbb szervének határozathozatalát közgyűlés tartása nélkül, írásbeli döntéshozatal útján.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése által hozott 170/2023. (X. 31.) Kgy. határozat alapján Győr Megyei Jogú Város Jegyzője a PANNON-VÍZ Zrt. központi irodaházának címét megváltoztatta, erre tekintettel szükséges a címváltozás átvezetése a társaság Alapszabályában is, a régi 9025 Győr, Országút utca 4. helyett a Társaság új székhelye a 9025 Győr, Imaház utca 1., erre tekintettel javaslom az Alapszabály 1.3. pontjának módosítását.

A PANNON-VÍZ Zrt. ügyvezetését a társaság Alapszabálya szerint az öt főből álló Igazgatóság látja el.

Dr. Gulyás Zoltán András igazgatósági tag 2023. október 12. napján elhunyt, ezért a Cégbíróság a cégnyilvántartásból törölte, ebből kifolyólag szükséges új tag megválasztása és az Alapszabály 10.3. pontjának módosítása.

A delegált személyével kapcsolatban a szindikátusi szerződés rendelkezései alapján Csorna Város Önkormányzata jogosult javaslatot tenni. A Képviselő-testület 4/2024. (I. 25.) sz. határozatában Dr. Dávid József (szül.: Budapest, 1958.06.04., anyja neve: Kollarics Angyalka) 9300 Csorna, Erzsébet királyné u. 57. sz. alatti lakost jelölte a tisztségre, a határozathozatal napjától 5 év határozott időtartamra 199.500,- Ft/hó megbízási díj mellett.

A fentiek alapján Dr. Dávid József igazgatósági tag megválasztását támogatni javaslom.

A PANNON-VÍZ Zrt. Alapszabályának 11.2. pontja szerint a Felügyelőbizottság 6 tagból áll, tagjait a társaság közgyűlése választja 5 évre. Mivel a társaság teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóinak száma éves átlagban meghaladja a 200 főt, ezért a munkavállalók jogosultak részt venni a társaság működésének ellenőrzésében, erre tekintettel a felügyelőbizottság tagjainak egyharmada a munkavállalók képviselőiből áll, akiket az Üzemi Tanács jogosult jelölni. A társaság üzemi tanácsának 2024.02.01-én hozott döntése alapján Fodor Attila felügyelőbizottsági tagot tisztségéből visszahívja és Horváth Tibort jelöli a tisztségre.

A fentiek alapján Fodor Attila 9021 Győr, Dr. Kovács Pál utca 5. fszt. 8. sz. alatti lakos munkavállalói küldött felügyelőbizottsági tagi tisztségéből történő visszahívását és Horváth Tibor (szül.: Csorna, 1974.02.28., anyja neve: Boda Mária) 9300 Csorna, Jókai u. 18. sz. alatti lakos határozathozataltól számított 5 év határozott időtartamra 152.300,- Ft/hó megbízási díj mellett történő megválasztását támogatni javaslom.

A PANNON-VÍZ Zrt. székhelyének, igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjainak változása miatt a PANNON-VÍZ Zrt. Alapszabályát is módosítani szükséges.

Az Önkormányzat többségi befolyásával működő gazdasági társaságok esetében a létesítő okirat (Alapszabály) módosításáról és az ezzel összefüggő döntések meghozataláról – Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 33. § (1) bekezdés a) pontja értelmében – Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága jogosult dönteni.

Fentiek alapján javaslom a Tisztelt Bizottságnak a PANNON-VÍZ Zrt. jelen előterjesztésben megjelölt Alapszabály módosításának elfogadását és a következő döntések meghozatalát:


HATÁROZATI JAVASLAT

- 1.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága a PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhelyét - címváltozás folytán - a 9025 Győr, Imaház utca 1. sz. alatti címre javasolja módosítani.
- 2.) A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság a PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság igazgatósági tagjának a határozathozatal időpontjától számított 5 év határozott időtartamra, 199.500,- Ft/hó megbízási díj mellett Dr. Dávid József (szül.: Budapest, 1958.06.04., anyja neve: Kollarics Angyalka) 9300 Csorna, Erzsébet királyné u. 57. sz. alatti lakos megválasztását támogatja.
- 3.) A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság a PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottságában betöltött tisztségéből Fodor Attila 9021 Győr, Dr. Kovács Pál utca 5. fszt. 8. sz. alatti lakos munkavállalói küldött visszahívását támogatja.
- 4.) A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság a PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottságába Horváth Tibor (szül.: Csorna, 1974.02.28., anyja neve: Boda Mária) 9300 Csorna, Jókai u. 18. sz. alatti lakos határozathozataltól számított 5 év határozott időtartamra 152.300,- Ft/hó megbízási díj mellett történő megválasztását támogatja.
- 5.) A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság a PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhelyének és vezető tisztségviselőinek - a jelen határozat szerinti - változását érintő módosításokat tartalmazó Alapszabályát javasolja elfogadni.
- 6.) 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 által kibocsátott szavazólapon a jelen Határozat 1.) - 5.) pontjában meghatározottak szerinti szavazatot leadja és az ahhoz kapcsolódó eljárási cselekményeket megtegye.

Felelős: polgármester

Határidő: az írásbeli határozathozatal napja

Győr, 2024. február 22.


Dr. Boros Eszter
főosztályvezető