

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

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

A jegyzőkönyv száma: 9/2024. (IX. 16.)

Készült: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága **2024. szeptember 16-án 9:00 órára** összehívott és 9 óra 04 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 |
| Balla Jenő | a bizottság tagja |
| Diligens Tibor | a bizottság tagja |
| Szabó Jenő | a bizottság tagja |
| Táncsics Renátó | a bizottság tagja |
| Morvay László | a bizottság tagja |
| Ecker Gyula | a bizottság tagja |
| Károly-Weller Ramóna | a bizottság tagja |
| Dr. Kun András | a bizottság tagja |

Jelen vannak:

| | |
|-----------------|----------------------|
| Borsi Róbert | a bizottság elnöke |
| Hajszán Gyula | a bizottság alelnöke |
| ----- | |
| Balla Jenő | a bizottság tagja |
| Diligens Tibor | a bizottság tagja |
| ----- | |
| Táncsics Renátó | a bizottság tagj |
| Morvay László | a bizottság tagja |
| Ecker Gyula | a bizottság tagja |
| ----- | |
| Dr. Kun András | a bizottság tagja |

További meghívottak:

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

Jelen vannak:

Önkormányzati képviselők

Körmendi Edit könyvvizsgáló

Nagyné dr. László Edit jegyző

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 GYTP Kft. részéről

Endródi Péter ügyvezető

Csányi Péter munkatárs

2. napirendi ponthoz:

a PANNON-VÍZ Zrt. részéről

Horváth Ottó vezérigazgató

Ráczy Attila István Igazgatóság elnöke

Horváth Ottó vezérigazgató

Ráczy Attila István Igazgatóság elnöke

Jelen vannak továbbá:

Horváth Kis Orsolya, a bizottság titkára

1 fő érdeklődő állampolgár

Távolmaradását előzetesen jelezte:

Fodor Roland, a bizottság alelnöke

Szabó Jenő, a bizottság tagja

Károly-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 8 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 2 napirendi pont került kiküldésre, melynek tartalmában nem, sorrendjében viszont módosítást javasol, mivel a PANNON-VÍZ Zrt. vezetői az árvízhelyzetre való tekintettel kérik, hogy először a „Javaslat a PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatójának megválasztására, valamint az Alapszabály módosításának jóváhagyására„ című előterjesztést tárgyalja a bizottság.

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

Miután a napirenddel kapcsolatban észrevétel, javaslat nem érkezett, szavazásra bocsátja a napirendet az elhangzott módosítás szerint.

Megállapítja, hogy a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság - melynek létszáma a szavazás során 8 fő - 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal a napirendet elfogadta.

61/2024. (IX. 16.) GATUBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága az alábbiak szerint fogadja el a 2024. szeptember 16-i ülésének napirendjét:

1. Javaslat a PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatójának megválasztására, valamint az Alapszabály módosításának jóváhagyására

Előterjesztő: Dr. Boros Eszter, a Vagyongazdálkodási Főosztály vezetője

2. Javaslat a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság törzstőkéjének felemelésére és ezzel összefüggésben az Alapító Okirat módosításának jóváhagyására

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Felelős: a bizottság elnöke

Határidő: azonnal

1. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT
A PANNON-VÍZ REGIONÁLIS ÖNKORMÁNYZATI VÍZIKÖZMŰ-
SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŪEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
VEZÉRIGAZGATÓJÁNAK MEGVÁLASZTÁSÁRA, VALAMINT AZ
ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRA

Borsi Róbert, a bizottság elnöke: Miután a napirendi ponthoz 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 8 fő - 7 igen, 1 nem és 0 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

62/2024. (IX. 16.) GATUBI HATÁROZATA

- 1.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága a PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatójának, Horváth Ottónak vezérigazgatói tisztségéről az új vezérigazgató megválasztásáról szóló határozat meghozatalának napjával történő lemondását tudomásul veszi.
- 2.) A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság a PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatójának **Rácz Attila Istvánt** (születési neve: Rácz Attila István, születési hely, idő: Debrecen, 1968. március 11., anyja neve: Koszta Gizella, lakcíme: 1037 Budapest, Erdőalja út 166/B., adószáma: 8369591027) javasolja megválasztani a Zrt. közgyűlésének az erre irányuló határozat meghozatalát követő naptól kezdődően 5 év határozott időtartamra.
- 3.) A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság a PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatójának - a jelen határozat szerinti - változását érintő módosításokat tartalmazó Alapszabályát javasolja elfogadni.
- 4.) A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság felkéri a társaság Igazgatóságának elnökét, hogy a fenti döntések meghozatala érdekében haladéktalanul intézkedjen a Zrt. közgyűlésének összehívása iránt.
- 5.) 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.) - 3.) pontja szerinti döntések meghozatala során a jelen Határozat 1.) - 3.) pontjában meghatározottak szerinti szavazatot leadja és az ahhoz kapcsolódó eljárási cselekményeket megtegye.

Felelős: polgármester, a PANNON-VÍZ Zrt. Igazgatóságának elnöke
Határidő: a PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság rendkívüli közgyűlésének, illetve határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlésnek a napja

Borsi Róbert, a bizottság elnöke: Megköszöni Horváth Ottó vezérigazgató tevékenységét és további jó munkát kíván mindkettőjüknek a PANNON-VÍZ Zrt.-nél.

Rác Attila István, a PANNON-VÍZ Zrt. Igazgatóságának elnöke: A szavazás eredménye miatt szeretné elmondani, hogy semmiféle nyomás nem volt Horváth Ottó vezérigazgatón, amikor meghozta a döntését. Kéri, hogy ezt vezérigazgató úr is erősítse meg.

Horváth Ottó, a PANNON-VÍZ Zrt. vezérigazgatója: Továbbra is szeretne a PANNON-VÍZ Zrt.-nél dolgozni, a társaság működésének hatékonysága miatt kérte a vezérigazgatói megbízásának megszüntetését. Tevékenységének a fókuszát a műszaki feladatok ellátására szeretné összpontosítani. Ezért kérte, hogy az Önkormányzatokkal való kapcsolattartást, a minisztériumi egyeztetéseket lefolytatását Rác Attila elnök úr folytassa, hogy ő maga hadd koncentráljon a műszaki feladatokra, ami a víziközmű rekonstrukciókat érintő energetikai és fejlesztési feladatokat jelenti.

Balla Jenő, a bizottság tagja: Hozzászólásában elmondja, hogy Horváth Ottó vezérigazgató munkáját nagyra értékeli, tudja, hogy a PANNON-VÍZ Zrt. dolgozói is nagyon szeretik őt. Az a véleménye, hogy szakmai tudásával kiemelkedik a munkatársai közül. Örült volna, ha a vezérigazgatói munkát tovább folytatja legalább még pár hétig, amikor új helyzet fog kialakulni a választások miatt. Úgy érzi, hogy erről a témáról akkor kellett volna dönteni, mert úgy elegánsabb is lett volna. Ezért szavazott nemmel az előterjesztésről.

2. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT

A GYŐRI TÉRSÉGFEJLESZTÉSI ÉS PROJEKTMENEDZSMENT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG TÖRZSTŐKÉJÉNEK FELEMELÉSÉRE ÉS EZZEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN AZ ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Dr. Kun András, a bizottság tagja: Szeretné tudni, hogy miért ilyen sürgős az előterjesztés megtárgyalása. Kérdése, hogy mi a 200 millió forint összegű emelés összetételének - melyből 1 millió forint a jegyzett tőkéje emelés, 199 millió forint az árszió tőketartalékba helyezés - szakmai indoklása. A tőkeemelés fogalmával biztosan mindenki tisztában van, de kéri, hogy tájékoztassák a bizottság tagjait a kétféle tőkeemelés különbségéről.

Borsi Róbert, a bizottság elnöke: Válaszában elmondja Aljegyző asszony egy másik bizottsági ülésen tett tájékoztatását, miszerint kétféle úton kerül be rendkívüli bizottsági ülésre előterjesztés. Egyrészt ha az rendkívüli közgyűlésre készül, másrészt, ha Polgármester úr így dönt. Úgy gondolja, hogy jelen esetben is a tárgyalat előterjesztésről Polgármester úr döntött.

Csányi Péter, a GYTP Kft. munkatársa: Válaszában elmondja, hogy a tulajdonos ázsíós tőkeemeléssel rendezi a GYTP Kft. saját tőkéjét, ami jelen esetben azt jelenti, hogy 1 millió forint jegyzett tőke, 199 millió forint tőketartalék. Az indok a Polgári Törvénykönyvben keresendő, miszerint vannak a cég életében kritikus helyzetek, amikor a vállalkozás eredménye úgy alakul, hogy a saját tőke a jegyzett tőke alá süllyed. A GYTP Kft. esetében ez azért is lenne problémás, mert uniós pályázatokon nem indulhatnak, - mivel úgynevezett nehéz helyzetben lévő vállalkozás lenne - illetve olyan beruházásokban sem vehetne részt a társaság, amihez külső finanszírozás szükséges. A tőketartalékból lehet rendezni a gazdálkodó veszteségeit, például át lehet helyezni az eredménytartalékba. A jegyzett tőke irreálisan magas szintre növelése már kis veszteségnél is okozhat nehéz helyzetet a gazdálkodónak, amikor is a tulajdonosnak újra szükséges lenne beavatkoznia.

Dr. Kun András, a bizottság tagja: Köszöni a választ, bár jobban örült volna, ha elhangzik, hogy már az említett kritikus helyzetben van-e a GYTP Kft. Kérdése, hogy milyen pályázaton kíván részt akar venni a GYTP Kft. amely miatt a tőkevizsgálatra szükség van.

Csányi Péter, a GYTP Kft. munkatársa: A következő ülésen tárgyalja a bizottság a GYTP Kft. 2024. I. féléves beszámolóját. Abból látható lesz, hogy a számok hogyan alakulnak. Nehéz időszak ez most a GYTP Kft. életében, mivel - két uniós ciklus között van a társaság - meg kell teremteni a lehetőséget a finanszírozásra. A GYTP Kft. pályázatairól a szakmai vezetés tud felvilágosítást adni, ő a számvitelért és az adózásért felelős a cégnél.

Borsi Róbert, a bizottság elnöke: Miután a napirendi ponthoz további kérdés és hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztését. Megállapítja, hogy a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság - melynek létszáma a szavazás során 8 fő - 6 igen, 0 nem és 2 tartózkodó szavazattal az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

63/2024. (IX. 16.) GATUBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága a „Javaslat a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság törzstőkéjének felemelésére és ezzel összefüggésben az Alapító Okirat módosításának jóváhagyására” című előterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért, és azt a Közgyűlés elé terjeszti.

Felelős: bizottság elnöke
Határidő: azonnal

NAPIREND UTÁN:

Borsi Róbert, a bizottság elnöke: Kérdés, észrevétel és további hozzászólás nem lévén megköszöni a jelenlévők munkáját. Ezt követően a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság ülését 9 óra 17 perckor bezárja.

K. m. f.



.....
Borsi Róbert
a bizottság elnöke



.....
Hajszán Gyula
jegyzőkönyv-hitelesítő