

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

amely felvételre került, 2016. május 6-án 11:00 órakor a **Balaton-nagyberek Vizitársulat**,
8646 Balatonfenyves, Nimród u. 4. szám alatt megtartott küldöttgyűléséről

Jelen vannak: A küldöttek a jelenléti ív szerint szavazati joggal
Az intéző bizottság elnöke és tagjai szavazati joggal
A felügyelő bizottság elnöke és tagjai szavazati joggal
Dd.-i VIZIG tanácskozási joggal felruházott képviselője

Csató András az intéző bizottság elnöke üdvözli a megjelenteket és a küldöttgyűlést megnyitja. Az időközben elkészült jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a küldöttek több mint fele megjelent (13-ból 9 fő, - 69,2 %), és a megjelent küldöttek a társulat működési területének több mint felét képviselik (6.558 ha-ból 3.881 ha, - 59 %), így a küldöttgyűlés határozatképes.

Csató András az intéző bizottság elnöke felkéri Völler Zoltán urat a társulat igazgatóját a küldöttgyűlés levezető elnökének.

Völler Zoltán a küldöttgyűlés levezető elnöke az küldöttgyűlés jegyzőkönyvvezetőjének Péterdi Zsófiát, a jegyzőkönyv hitelesítőinek pedig Völler Zoltán és Oliver Hahnenkamm urakat javasolja.

A küldöttgyűlés részletesen megvitatta az előterjesztést, majd ezt követően a küldöttek száma szerint számított **9/9** arányú **igen** szavazata és a küldöttek által képviselt terület aránya szerint számított **3881/3881** arányú **igen** szavazata mellett meghozta az alábbi határozatot:

1/2016.(05.06.) sz. határozat

„A küldöttek a küldöttgyűlés jegyzőkönyvvezetőjének Péterdi Zsófiát, a jegyzőkönyv hitelesítőinek pedig Völler Zoltán és Oliver Hahnenkamm küldött urakat választják meg.”

Völler Zoltán megállapítja, hogy a küldöttgyűlés összehívása a jogszabályok és az alapszabály rendelkezéseinek megfelelően történt, tekintettel arra, hogy az intéző bizottság a küldöttgyűlés időpontját 8 nappal megelőzően megküldte a meghívót a küldöttgyűlés tagjainak, a területileg illetékes megyei kormányhivatalnak, a vízügyi igazgatási szervezetnek, a társulatok érdekképviselői szervezetének és egyúttal a települési Jegyzők közreműködését kérve közzétette (közzétételét kérte) a meghívót a területileg illetékes települési önkormányzatok hirdetőtábláján.

A küldöttgyűlés részletesen áttekintette a meghívóban szereplő tervezett napirendi pontokat, majd ezt követően a küldöttek száma szerint számított **9/9** arányú **igen** szavazata és a küldöttek által képviselt terület aránya szerint számított **3881/3881** arányú **igen** szavazata mellett meghozta az alábbi határozatot:

2/2016.(05.06.) sz. határozat

„A küldöttgyűlés a meghívóban feltüntetett napirendet elfogadja.”

Ezt követően kerül sor a meghívóban feltüntetett napirendi pontok tárgyalására.

1./ Napirendi pont. **Beszámoló az előző küldöttgyűlés óta eltelt időszak eseményeiről.**

Völler Zoltán igazgató ismerteti a jelenlévőkkel a 2015. május 14-én megtartott küldöttgyűlés óta bekövetkezett jelentősebb eseményeket. Az ismertetés az alábbi főbb témakörökre terjedt ki:

a.) Vízjogi üzemelési engedéllyel kapcsolatos helyzet ismertetése.

- Beszámolt a jelenleg hatályos vízjogi üzemelési engedély lényeges paramétereiről, és annak ellentmondásáról a Nekota vízkormányzását szabályozó hatályos VM rendelettel, valamint a Balaton, a Keleti Bozót és a Nyugati Öv-csatona vízjogi üzemelési engedélyivel fennálló ellentmondásokról.

- Ismertette a 3 vízjogi üzemelési engedéllyel kapcsolatos jogvitát, amelyek kapcsán már a bírósági felülvizsgálati kérelmek beadásán túl van a társulat, és részletes tájékoztatást adott a keresetlevelek tartalmáról.

- Ismerteti a Dd.-i VIZIG és az OVF ezzel kapcsolatos megkeresését, és a peren kívüli megegyezésre vonatkozó ajánlatukat, és annak megszerkesztett, aláírás alatt álló tartalmát. A megállapodás tartalmában a megállapodó felek elektronikus változatban és arról nyilatkozva már megállapodtak, jelenleg aláíráson van köröztetve. Mindhárom szerződő fél (OVF, - Dd.-i VIZIG, - BNB VT) aláírása esetén a külvizek kezelése, szivattyúzásának műszaki és pénzügyi fedezete biztosított lesz, így elfogadható a keresetek visszavonása a társulat részéről. Ha bármely oknál fogva nem kerül három oldalúan aláírásra, mindhárom kereseti kérelemben a bíróság mondja ki a végső szót.

- Ismerteti, hogy az alap vízjogi engedély hivatalból történő módosítása ügyében 2011-től 2014-ig közigazgatási és bírósági eljárások garmadáján túl jutva változatlanul a 2010. évi vízjogi engedély van hatályban. Ez viszont a később született jogszabályokkal és terepi állapotokkal nincs összhangban, és így több tekintetben betarthatatlan.

Ezért a vízügyi hatóságnak a II. fokon eljáró felügyeleti szervének kötelezése alapján hivatalból kezdeményezett közigazgatási eljárásban kell az összhangot biztosítani. Ez a VM rendelet módosításával, vagy a mi vízjogi üzemelési engedélyünk, - valamint a VIZIG vízjogi engedélyeinek a módosítása révén valósítható meg.

Az ehhez szükséges műszaki beavatkozások megvalósítására a lezárt perek és ítélt dolgok alapján társulatunk nem kötelezhető, azonban a havaria helyzet elhárítása érdekében mindenképp meg kell valósítani.

- Ismerteti, hogy 2014. óta a hatósági eljárás leállt, 30 napos határozat hozatali kötelezettségük ellenére. A VM rendelet és a vízjogi engedélyek együttes hatályossága miatt a havaria helyzet így 2011 óta nem kizárható. Ezért az ügyvezetés törvényességi felügyeleti intézkedést, és ügyészi beavatkozást kér a hatósági döntés mielőbbi meghozatala érdekében.

b.) Társulati művek jogállásával kapcsolatos helyzet ismertetése.

- Beszámolt a társulati művek törvényi szabályozásáról a vagyonkezelés és üzemeltetés tekintetében, valamint mindezek ellentmondásosságáról a társulatunk által kezelt állami és magántulajdonú művek jogállásával.

- Ismertette a vízi társulatokról szóló 2009 évi CXLIV. törvény 42.§.(4). bekezdésében rögzített előírásnak való megfeleltetés érdekében történt egyeztetéseket, melynek kifejtését önálló napirendként tárgyalja a Küldöttgyűlés.

- Ismerteti, hogy az állami tulajdonú művek átadása ügyében a vízgazdálkodási törvény (1995 évi LVII. tv. Vgtv.) 2013. évi megváltoztatása óta semmilyen megkeresés nem érkezett sem a VIZIG, sem más állami szervek részéről sem a víztársulathoz, sem a műveket üzemeltetésre átadó Hubertus Bt.-hez.

Mindebből valószínűsíthető, hogy a Vgtv. állami tulajdon üzemeltetését érintő 2013. évi változásait a vízügyi igazgatási szervek sem tekintik társulatunkkal szemben relevánsnak. Ennek magyarázata az lehet, hogy társulatunknak nem a Magyar Állam adta üzemeltetésre a vízi létesítményeket, - amiket most a Vgtv. változása okán át kellene vennie üzemeltetésre, - hanem a Hubertus Bt.

A Hubertus Bt. és a Magyar Állam között 1992. évben kötött szerződésre azonban nem terjed ki a törvény módosítás hatálya.

c.) Társulat működésével kapcsolatos ismertetés.

- Beszámolt a VT munkaszervezet átalakításáról.
Az egyéb szolgáltatás nyújtása során a Hubertus Bt. részéről legtöbbet igénybe vett dolgozók (3 fő) közös megegyezéssel a Hubertus Bt állományába kerültek átsorolásra. Ennek révén a VT-nél csökkennek bérköltségek is, és az e körben nyújtandó szolgáltatás árbevétele is. A változással egyidejűleg megszűnt a társulatnál a műszaki vezetői státusz, feladat köre a megmaradó személyi állomány között került szétosztásra.

- FB kezdeményezésére a 2015. évi gazdálkodás auditálására könyvvizsgáló szervezetet vontunk be. Mivel nem vagyunk sem kapcsolt vállalkozás, sem más módon nem teszi jogszabály kötelezővé a könyvvizsgálói auditot, ezért ez csak önként vállalt kötelezettség lehet. Küldöttgyűlés általi audit elrendeléséhez viszont Alapszabály módosítás lenne szükséges.

Mivel az Alapszabályunkban nem szerepel a könyvvizsgálat, így a könyvvizsgáló az FB-nek tette meg jelentését, aki azt majd az adott napirendnél ismerteti.

A küldöttgyűlés részletesen megvitatta az előterjesztést, majd ezt követően a küldöttek száma szerint számított **9/9** arányú **igen** szavazata és a küldöttek által képviselt terület aránya szerint számított 3881/3881 arányú **igen** szavazata mellett meghozta az alábbi határozatot:

3/2016.(05.06.) sz. határozat

„A küldöttgyűlés a két ülés közti eseményekre vonatkozó beszámolót elfogadja.”

2. Napirendi pont: Beszámoló a 2015. évi feladatterv végrehajtásáról.

Völler Zoltán a küldöttgyűlés levezető elnöke ismerteti a jelenlévőkkel az intéző bizottság írásbeli előterjesztését, az azt alátámasztó és megalapozó táblázatokkal együtt. Az előterjesztést és a mennyiségi adatokat a küldöttek részletesen megvitatták.

Az FB Elnöke előadja, hogy a beszámolót az FB megtárgyalta, és elfogadásra javasolja.

A küldöttgyűlés részletesen megvitatta az előterjesztést, majd ezt követően a küldöttek száma szerint számított **9/9** arányú **igen** szavazata és a küldöttek által képviselt terület aránya szerint számított 3881/3881 arányú **igen** szavazata mellett meghozta az alábbi határozatot:

4/2016.(05.06.) sz. határozat

„A küldöttgyűlés a 2015. évi feladatterv végrehajtásáról szóló írásos beszámolót 3 712 132 nm csatorna felület gondozásáról és 20 268 720 m³ belvíz átemelésével elfogadja.”

3. Napirendi pont: A 2015. évi gazdálkodásról készült egyszerűsített mérlegbeszámoló megtárgyalása és elfogadása

Völler Zoltán a küldöttgyűlés levezető elnöke ismerteti a jelenlévőkkel az intéző bizottság előterjesztését, amelyet a küldöttek részletesen megvitatnak.

Oliver Hahnenkamm FB elnök: előadja, hogy a mérlegbeszámolót, és az azt auditáló független könyvvizsgálói jelentést az FB megvitatta, és annak alapján a beszámolót elfogadásra javasolja.

A küldöttgyűlés részletesen megvitatta az előterjesztést, majd ezt követően a küldöttek száma szerint számított **9/9** arányú **igen** szavazata és a küldöttek által képviselt terület aránya szerint számított 3881/3881 arányú **igen** szavazata mellett meghozta az alábbi határozatot:

5/2016.(05.06.) sz. határozat

„A küldöttgyűlés a Társulat 2015. évi beszámolóját 74.220 eFt mérleg főösszeggel, eredménykimutatását pedig 109 132 eFt nettó árbevétel mellett, 91 eFt adózott eredménnyel elfogadja.”

4. Napirendi pont:

Mérleg szerinti eredmény felhasználása

Völler Zoltán a küldöttgyűlés levezető elnöke ismerteti a jelenlévőkkel a 2015. évi eredmény felhasználására vonatkozó javaslatot.

A küldöttgyűlés részletesen megvitatta az előterjesztést, majd ezt követően a küldöttek száma szerint számított **9/9** arányú **igen** szavazata és a küldöttek által képviselt terület aránya szerint számított **3881/3881** arányú **igen** szavazata mellett meghozta az alábbi határozatot:

6/2016.(05.06.) sz. határozat

„A küldöttgyűlés a Társulat a 2015. évi adózott eredményét (91 eFt) eredménytartalékba helyezi.”

5. Napirendi pont:

Üzemeltetésre átvett vagyon elkülönített nyilvántartása

Völler Zoltán ismerteti az erre vonatkozó jogszabályi előírást (*Vízitársulatokról szóló 2009 évi CXLIV. tv. 1.§. 4.) és 33.) pontja, - 30.§.(1) g.) pontja, - és a 42.§.(4) bekezdése*). Korábbi években a mérlegbeszámoló szöveges mellékletében történt utalás arra, hogy az ennek történő teljes körű megfeleltetést az állami tulajdon felett tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet elzárkózása miatt nem lehetett biztosítani.

Jogszabály változás okán azonban már csak az önkormányzattól és magánszemélyektől (e tekintetben a Hubertus Bt magánszemély) átvett vagyon nyilvántartására korlátozódik a törvényi előírás.

A Hubertus Bt által üzemeltetésre átadott művek (mint vagyon) egy része változatlanul a Magyar Állam, - egy része pedig a Hubertus Bt vagyonát képezi.

A mellékelten csatolt levélváltásból megállapítható, hogy a Hubertus Bt adatszolgáltatását milyen megkötésekkel kell figyelembe venni.

Dr. Barabás Ferenc küldött : Ha a Hubertus adatszolgáltatás csak az Ő tulajdonát fedi le, akkor az elkülönítetten kezelt és kimutatott vagyon, mint társulati mű állomány nem teljes körű. Ezért javasolja a kimutatás elfogadását az adott értéken, de szükségesnek látná kezdeményezni az állami tulajdon kezelőjénél a 99 évre átadott művek értékének a megállapítását. Ennek eredményessége esetén akár év közben rendkívüli küldöttgyűlésen, akár a 2017 évi rendes küldöttgyűlésen teljes körűvé lehetne tenni a társulat által társulati műként üzemeltetett, - de nem a saját tulajdonát képező - vagyon nyilvántartását.

Csató András társulati elnök: Ismerteti, hogy az ez irányú megkeresés megtörtént még a társulat alapításakor, de a Magyar Állam és a Hubertus közti szerződés érvényességét nem volt hajlandó elismerni az állami tulajdon kezelője, ezért az egyeztetést elutasította. Így a művek mellé érték rendelése nem valósulhatott meg.

Javasolja viszont a Küldöttgyűlésnek, hogy a Hubertus szerződésének érvényességét jogerősen lezáró kedvező ítélete alapján az egyeztetést újfent célszerű lenne kezdeményezni. Javasolja, hogy a Küldöttgyűlés egyetértése esetén az ügyvezetés bízta meg a jogtanácsosi teendőket is ellátó dr. Barabás Ferencet az egyeztetés kezdeményezésére és lefolytatására.

Ezt követően a küldöttgyűlés részletesen megvitatta az előterjesztést, majd ezt követően a küldöttek száma szerint számított **9/9** arányú **igen** szavazata és a küldöttek által képviselt terület aránya szerint számított 3881/3881 arányú **igen** szavazata mellett meghozta az alábbi határozatot:

7/2016.(05.06.) sz. határozat

A Küldöttgyűlés a az előterjesztéshez csatolt táblázat alapján 715 098 eFt össz értékben elfogadja a 426 tételből álló társulati művek elkülönítetten kezelt értékét a következő megkötésekkel:

- *A lista nem tartalmazza az ingatlanok értékét.*
- *A lista nem tartalmazza az állami tulajdonú vízi létesítmények értékét.*
- *A lista a Hubertus Bt.-től üzemeltetésre átvett vízi létesítmények bekerülés kori nettó aktivált értékét tartalmazza.*
- *A lista semmiképp nem lehet napi piaci érték alapja.*
- *Felkéri a Küldöttgyűlés az ügyvezetést, hogy az állami tulajdonú vízi létesítmények, - mint műtárgyak - értékének a meghatározásához kezdeményezzen egyeztetést a műtárgyak felett tulajdonosi jogokat gyakorló szervezettel, az azokat jogszerűen az államtól birtokba vevő, - és a társulatnak üzemeltetésre átadott Hubertus Bt. bevonásával.*

6. Napirendi pont. A 2016. évi feladatterv jóváhagyása

Völler Zoltán a küldöttgyűlés levezető elnöke ismerteti a jelenlévőkkel az intéző bizottság előterjesztését.

A megrendelő és a belvízkormányzás költségeit fedező Hubertus Bt. elvárásának megfelelően 60 millió Ft költség felhasználás mértékéig kellett a feladatokat tervezni oly módon, hogy a mindenkor hatályos vízjogi üzemeltetési engedélyben rögzített paraméterek biztosítottak legyenek.

A Küldöttgyűlés megismerte az FB javaslata alapján elkészített IB koncepcióját az éves feladatok ütemezéséről, majd részletesen megvitatta az előterjesztést.

Ezt követően a küldöttek száma szerint számított **9/9** arányú **igen** szavazata és a küldöttek által képviselt terület aránya szerint számított 3881/3881 arányú **igen** szavazata mellett meghozta az alábbi határozatot:

8/2016.(05.06.) sz. határozat

A Küldöttgyűlés a beterjesztett 2016. évre vonatkozó feladatterv előterjesztést elfogadja az alábbiak szerint:

1.)

Közfeladatok ellátását, és a vízjogi üzemelési engedélyben foglalt csatorna fenntartási kötelezettségek végrehajtását az előterjesztett egységárrakkal és 20 000 eFt + ÁFA keretösszeggel a szokásosan száraz nyárral számolva a Küldöttgyűlés biztosítottnak látja. Felhatalmazza és kötelezi az ügyvezetést az erre vonatkozó vállalkozási szerződés megkötésére, és az abban foglaltak végrehajtására. Nyári szivattyúzási, - és így kaszálási szükséglet esetén haladéktalanul egyeztessen a Megrendelőjével, és/vagy az IB-al és FB-al, szükség esetén kezdeményezze a KGY összehívását!

2.)

Szabad kapacitásainak lekötésére harmadik személy részére is vállalkozhat szolgáltatás nyújtására az IB és az FB elnökének egyetértése esetén abban az esetben, ha annak felvállalása nem megy a közfeladatok teljesítésének a rovására.

3.)

Belvíz áttemelési tevékenység végzését vállalkozási tevékenység keretében a bemutatott vállalkozói szerződés alapján a küldöttgyűlés jóváhagyja.

Pénzügyi fedezetét a szerződés szerinti havi számlákkal, és a szolgáltatásra igényt tartó egyéb szervezetekkel kötendő megállapodás alapján kiállítandó számlákkal kell biztosítani.

7. Napirendi pont:

Egyebek.

Völler Zoltán ezt követően kérdést intéz az jelenlévőkhöz, hogy van e kérdésük, egyéb észrevételük. Egyéb észrevétel és kérdés nem lévén tájékoztatja a Küldöttgyűlést, hogy a napirendi pontok megtárgyalása befejeződött.

Csató András társulati elnök: megköszöni a részvételt, és a határozatok meghozatalát elősegítő javaslatokat, valamint az ügyvezetés egész éves szakmai munkáját.

Ezt követően a küldöttgyűlést bezárja.

K.m.f.



Völler Zoltán
jegyzőkönyv-hitelesítő




Oliver Hahnenkamm
jegyzőkönyv-hitelesítő



Péterdi Zsófia
jegyzőkönyvvezető

Ellenjegyezte:



BÁLINTFY & TÁRSAI
Ügyvédi Iroda
Dr. Hubay Gyula
ügyvéd
1061 Budapest, Andrassy út 2.
Tel: 302-8942, 302-8900, Fax: 302-8943