

**A Balaton-felvidéki Vízitársulat Küldöttgyűlésének
2020. 05. 28. napi ülés tartása nélkül hozott határozatainak
megállapítása**

Bódis József, az Intézőbizottság elnöke a rendelkezésre álló papír alapú dokumentumok alapján megállapítom, hogy:

Határozatképességhez szükséges terület (ha):	51401
Határozatképességhez szükséges létszám (tag):	16
Határozathozatalban részt vett, képviselt terület (ha)- érvényes szavazattal:	78048
Határozathozatalban részt vett, képviselt tag - érvényes szavazattal:	24
Érvénytelen szavazat (tag):	1

A Balaton-felvidéki Vízitársulat Küldöttgyűlése a szabályszerűen (1/2020. (V.12.) IB – FB határozattal) elrendelt ülés tartása nélküli döntéshozatal során írásos szavazással az alábbi többséggel - a megállapítás napjával, 2020.05.28. napjával - a következő határozatokat hozta.

24 szavazattal (78.048 ha) ellenszavazat és tartózkodás nélkül:

1/2020. (V.28.) Küldöttgyűlési határozat

A Küldöttgyűlés a napirendet a meghívóban közöltek szerint állapítja meg:

- 1./ Beszámoló az Intézőbizottság 2019. évi munkájáról
- 2./ Beszámoló a társulat 2019. évi tevékenységéről
- 3./ Társulat Felügyelőbizottságának jelentése
- 4./ 2019. évi mérleg elfogadása
- 5./ 2020. évi közfeladatok meghatározása
- 6./ Alapszabály módosítás
- 7./ Tisztségviselő választás
- 8./ Egyéb ügyek

24 szavazattal (78.048 ha) ellenszavazat és tartózkodás nélkül:

2/2020. (V.28.) Küldöttgyűlési határozat

A Küldöttgyűlés az Intézőbizottság 2019. évi munkájáról szóló elnöki beszámolót, valamint a társulat 2019. évi gazdálkodásáról szóló igazgatói beszámolót elfogadja.

24 szavazattal (78.048 ha) ellenszavazat és tartózkodás nélkül:

3/2020. (V.28.) Küldöttgyűlési határozat

A Küldöttgyűlés a társulat Felügyelőbizottságának 2019. évi munkájáról szóló jelentését elfogadja.

24 szavazattal (78.048 ha) ellenszavazat és tartózkodás nélkül:

4/2020. (V.28.) Küldöttgyűlési határozat

A Küldöttgyűlés a társulat 2019. évi egyszerűsített éves beszámolóját az alábbi fő mutatókkal jóváhagyja:

Mérleg főösszege	33.639 eFt
Adózás előtti eredmény	80 eFt
Adófizetési kötelezettség	4 eFt
Adózott eredmény	76 eFt

A nyereség az eredménytartalékba kerül elszámolásra.

24 szavazattal (78.048 ha) ellenszavazat és tartózkodás nélkül:

5/2020. (V.28.) Küldöttgyűlési határozat

A Küldöttgyűlés a társulat 2020. évi közfeladatait az alábbiak szerint határozza meg:

Tervezett fő kiadások:

Közfoglalkoztatási fenntartási munkák	27,500 millió Ft
Tagi megrendelések elvégzése	5,000 millió Ft
Megrendeléses munkák	4,000 millió Ft
Egyéb kiadások	3,000 millió Ft
Összesen:	39,500 millió Ft

Tervezett fő bevételek:

Nemzeti támogatás közfoglalkoztatásra	20,000 millió Ft
Önkéntes támogatás (tagi befizetés)	14,500 millió Ft
Megrendeléses munka bevétele	4,500 millió Ft
Egyéb bevételek	0,500 millió Ft
Összesen:	39,500 millió Ft

24 szavazattal (78.048 ha) ellenszavazat és tartózkodás nélkül:

6/2020. (V.28.) Küldöttgyűlési határozat

A Küldöttgyűlés a társulat elkülönített vagyonát a 2009. évi CXIV. törvény 1. § 4. pontja szerint állapítja meg. A 2020. évi elkülönített vagyon összege: 14,500 millió Ft.

23 szavazattal (72.154 ha), 1 ellenszavazattal (5894ha), tartózkodás nélkül:

7/2020. (V.28.) Küldöttgyűlési határozat

A Küldöttgyűlés a társulat 2020. évi vízkár-elhárítási feladatait az éves tervében rögzített közfeladatok mértékében és értékében határozza meg. A társulat ár- és belvíz-védekezési tartalékot nem képez.

24 szavazattal (78.048 ha) ellenszavazat és tartózkodás nélkül:

8/2020. (V.28.) Küldöttgyűlési határozat

A Küldöttgyűlés felhatalmazza az Intézőbizottságot a 2020. évi gazdasági terv szükség szerinti évközi módosítására.

24 szavazattal (78.048 ha) ellenszavazat és tartózkodás nélkül:

9/2020. (V.28.) Küldöttgyűlési határozat

A Küldöttgyűlés a társulat Alapszabályát az alábbiak szerint módosítja:

A./ 10.7 pont helyébe a következő lép: „Egy képviselő legfeljebb öt tagot képviselhet.”

B./ A 11.10.1 pont „- a 9.6.7 pont szerinti kérdéseket ide nem értve -”, szövegrésze hatályát veszti.

A módosítás elfogadásával lép hatályba.

24 szavazattal (78.048 ha) ellenszavazat és tartózkodás nélkül:

10/2020. (V.28.) Küldöttgyűlési határozat

A Küldöttgyűlés nyílt szavazással, a jelenlévők egyszerű többségével 2020.05.29. napjától öt éves időtartamra az

Intézőbizottság elnökévé választja:	Bódis József urat	24 igen	0 nem
Intézőbizottság elnökhelyettesévé választja:	Andrónyi Miklós urat	24 igen	0 nem
Intézőbizottság tagjaivá választja:	Hogyor Géza urat	24 igen	0 nem
	Peer László urat	24 igen	0 nem
	Schell Tamás urat	24 igen	0 nem
Felügyelőbizottság elnökévé választja:	Szentes László urat	24 igen	0 nem
Felügyelőbizottság tagjaivá választja:	Varga Józsefné úrhölgyet	24 igen	0 nem
	Puskás Ákos urat	24 igen	0 nem

küldöttgyűlési küldötteket és társulati tagokat.

24 szavazattal (78.048 ha) ellenszavazat és tartózkodás nélkül:

11/2020. (V.28.) Küldöttgyűlési határozat

A Küldöttgyűlés a tisztségviselők 2020. évi költségtérítése címén 912 eFt összegű éves keretet állapít meg. A keret felhasználását az Intézőbizottság hatáskörébe utalja.

Kelt: Tapolca, 2020. május 28.

Bódis József sk
IB Elnök