



ELŐTERJESZTÉS

*Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. május 22-ei rendkívüli, nyílt ülésére*

Hiv. szám: MJH/392/2018

Tárgy: Javaslat a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. Közgyűlésére képviseleti mandátum meghatározására

Tisztelt Képviselő-testület!

Majosháza Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. (továbbiakban: DPMV Zrt.) részvényese, 100.000,- Ft összegű vagyoni hozzájárulása alapján 1 db "A" sorozatú törzsrészvény tulajdonosa. A DPMV Zrt. rendkívüli Közgyűlését összehívták 2018. május 23-ára, a jelen előterjesztés melléklete szerinti meghívóval.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-a alapján a részvényest a polgármester képviseli, aki a részvényest megillető szavazati jogot gyakorolja. A meghívó alapján tárgyalandó napirendi pontok képviseletéhez kérem mandátumom pontos meghatározását.

A fentiek alapján kérem a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete *Kis Gábor polgármester* képviseleti mandátumát a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2018. május 23. napján tartandó éves rendes közgyűlésére, valamint annak felfüggesztése esetén későbbi folytatására, továbbá a megismételt Közgyűlésre közgyűlési napirendenként az alábbiak szerint határozza meg:

1. napirendi pont: A Felügyelőbizottság és az Igazgatóság – gazdasági igazgató, műszaki igazgató – jelentésének ismertetése és elfogadása a Társaság 2017. évi beszámolójához. A könyvvizsgáló jelentésének ismertetése és elfogadása a Társaság 2017. évi beszámolójához. Felmentvények megadása. A Társaság 2017. évi beszámolójának elfogadása. Döntés az eredmény felhasználásáról.

Majosháza Község Önkormányzata a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. (továbbiakban: DPMV Zrt.) 2017. évi beszámolóját abban az esetben tudja elfogadni, amennyiben a beszámoló kiegészítő melléklete további kiegészítésében, könyvvizsgáló által záradékolva feltüntetésre kerül, hogy az RSD parti sáv beruházásban megvalósult vagyonelemek vagyónátadás-átvételének folyamata még nem zárult le.

2. napirendi pont: A Társaság igazgatósági tagjainak (elnök-vezérigazgató, gazdasági igazgató, műszaki igazgató) 2017. évre vonatkozó prémium kifizetésének jóváhagyása.

Majosháza Község Önkormányzata a DPMV Zrt. Társasági igazgatósági tagjainak (elnök-vezérigazgató, gazdasági igazgató, műszaki igazgató) 2017. évre vonatkozó prémium kifizetését jóváhagyja.

A Polgármester támogassa a határozati javaslatot.

3. napirendi pont: A Társaság igazgatósági tagjainak (elnök-vezérigazgató, gazdasági igazgató, műszaki igazgató) 2018. évre vonatkozó prémium céljainak kitűzése.

Majosháza Község Önkormányzata a Társaság igazgatósági tagjainak (elnök-vezérigazgató, gazdasági igazgató, műszaki igazgató) 2018. évre vonatkozó prémium céljainak kitűzését elfogadja.

A Polgármester támogassa a határozati javaslatot.

4. napirendi pont: A helyettes, megbízott elnök-vezérigazgató kiegészítő bérezésének megállapítása és jóváhagyása.

Majosháza Község Önkormányzata a helyettes, megbízott elnök-vezérigazgató kiegészítő bérezésének megállapítását támogatja és jóváhagyja.

A Polgármester támogassa a határozati javaslatot.

5. napirendi pont: 2018. évi üzleti terv elfogadása.

Polgármesternek elfogadásra javasolt.

6. napirendi pont: A felügyelőbizottság 2018. évi munkatervének elfogadása

A Polgármester támogassa a határozati javaslatot.

7. napirendi pont: Az Igazgatóság tagjának megválasztása, díjazásának megállapítása, és az ehhez szükséges Közgyűlési döntések meghozatala.

A döntés meghozatalának támogatásához a Polgármester részére a jelöltek bemutatása nem történt meg. Az alkalmas jelölt bemutatása esetén a Polgármester támogassa a határozati javaslatot.

Határidő: azonnal és folyamatos

Felelős: Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottság

Az előterjesztést készítette: Kovács Aliz Réka beruházási és műszaki osztályvezető

Melléklet: DPMV Zrt. Közgyűlési meghívója

Majosháza, 2018. május 16.



Kis Gábor
polgármester

Az előterjesztés törvényes:



dr. Szilágyi Ákos
jegyző

2018. MÁJUS 23-I KÖZGYŰLÉS TERVEZETT NAPIRENDI PONTJAI:

1. A Felügyelőbizottság és az Igazgatóság –gazdasági igazgató, műszaki igazgató- jelentésének ismertetése és elfogadása a Társaság 2017. évi beszámolójához. A könyvvizsgáló jelentésének ismertetése és elfogadása a Társaság 2017. évi beszámolójához. Felmentvények megadása. A Társaság 2017. évi beszámolójának elfogadása. Döntés az eredmény felhasználásáról.

A napirendi pont előterjesztője: Felügyelőbizottság, igazgatóság együttesen
A napirendi pont lezárása határozathozattal történik.

2. A Társaság igazgatósági tagjainak (elnök-vezérigazgató, gazdasági igazgató, műszaki igazgató) 2017. évre vonatkozó prémium kifizetésének jóváhagyása

A napirendi pont előterjesztője: felügyelőbizottság
A napirendi pont lezárása határozathozattal történik.

3. A Társaság igazgatósági tagjainak (elnök-vezérigazgató, gazdasági igazgató, műszaki igazgató) 2018. évre vonatkozó prémium céljainak kitézése

A napirendi pont előterjesztője: igazgatóság
A napirendi pont lezárása határozathozattal történik.

4. A helyettes, megbízott elnök- vezérigazgató kiegészítő bérezésének megállapítása és jóváhagyása

A napirendi pont előterjesztője: felügyelőbizottság
A napirendi pont lezárása határozathozattal történik

5. 2018. évi üzleti terv elfogadása

A napirendi pont előterjesztője: igazgatóság
A napirendi pont lezárása határozathozattal történik.

6. A felügyelőbizottság 2018. évi munkatervének elfogadása

A napirendi pont előterjesztője: felügyelőbizottság
A napirendi pont lezárása határozathozattal történik.

7. Az Igazgatóság tagjának megválasztása, díjazásának megállapítása, és az ehhez szükséges Közgyűlési döntések meghozatala

A napirendi pont előterjesztője: a jelölő bizottság
A napirendi pont lezárása határozathozattal történik.