

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének **2016. október 11.** napján (kedd) 9.30 órára összehívott **rendkívüli nyílt** ülésén

Jelen vannak:

Antal Szabolcs polgármester, Dandé Lászlóné alpolgármester
Bihari Lajosné, Bodóné Őri Gyöngyi, Csigéné Zsadányi Mariann, Rákos Tamás, Szabó Kálmán, Urbánszki Károlyné, képviselők,
Dr. Danku József jegyző, Dr. Fekete Edina aljegyző, Varga Sándorné, Szőkéné Diószegi Mária osztályvezetők, Bujdosóné Czírák Mariann ügyintéző.

Hiányzik:

Andó Lászlóné, Balogh Józsefné, Kincsesné Kirtván Mária, Tóth János képviselők.

Antal Szabolcs polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, 8 fő jelen van és az ülést 9.30 órakor megnyitja. Szavazásra teszi fel a napirendet.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

254/2016. (X. 11.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a **2016. október 11. napján (kedd) 9.30** órára összehívott **rendkívüli nyílt** ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

Napirend:

1. Előterjesztés a Debreceni Vízmű Zrt. közgyűlés kitűzött napirendek kapcsán mellékelt határozati javaslatokról
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
2. Előterjesztés a temető kerítés építésével összefüggő útépitési, közterületen meglévő parkolók aszfaltozási, kerítés bejárat megvilágításának áramellátás biztosításához szükséges költségek tárgyában
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

1. n a p i r e n d

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a Debreceni Vízmű Zrt. közgyűlés kitűzött napirendek kapcsán mellékelt határozati javaslatokról.

Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető ismerteti az előterjesztés, illetve a határozati javaslatok tartalmát.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel az 1. sz. határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

255/2016. (X. 11.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1.) pontjában meghatározott feladatkörében

eljárva – elhatározza, hogy elfogadja a Debreceni Vízmű Zrt. Vezérigazgatójának megválasztását, javadalmazásának megállapítását és a munkáltatói jogok további gyakorlásának átruházását.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a társaság vezérigazgatójának Bereczné Eszterhai Valériát (anyja neve: Galambos Borbála, lakcíme: 4028 Debrecen, Hadházi út 77.) 2016. december 1. napjától, határozatlan időtartamra, megbízási szerződéssel, díjazás nélkül.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Vezérigazgató jogviszonyára vonatkozó szerződés aláírását és a jogviszony módosítására, megszüntetésére és a díjazására vonatkozó rendelkezések kivételével, a Debreceni Vízmű Zrt. többségi tulajdonosának, a Debreceni Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának elnökére történő munkáltatói jogok gyakorlásának átruházását.

Felhatalmazza az Önkormányzat részvénytársasági közgyűlésen eljáró képviselőjét, hogy elfogadja a társaság vezérigazgatójának Bereczné Eszterhai Valériát (anyja neve: Galambos Borbála, lakcíme: 4028 Debrecen, Hadházi út 77.) 2016. december 1. napjától, határozatlan időtartamra, megbízási szerződéssel díjazás nélkül és a Debreceni Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának elnökére ruházza át a munkáltatói jogok gyakorlását.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Cégbíróság előtti bemutatás érdekében a Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatóját értesítse.

Határidő: 2016. október 28.

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a 2. sz. határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

256/2016. (X. 11.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – elhatározza a Debreceni Vízmű Zrt. Felügyelő Bizottsági – dolgozói küldött tagok megválasztását.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Felügyelő Bizottság 2 fő dolgozói tag 2016. október 28. napjától 2021. szeptember 30. napjáig való megbízatását havi 50 000 Ft/fő tiszteletdíjjal.

A vállalat dolgozói által delegált munkavállaló tagok:

név:	Dominyák Csaba
anyja neve:	Csápenszki Irén
lakcíme:	4371 Nyírlugos Erkel F.u.40.
név:	Hacsi Ferenc
anyja neve:	Gyarmati Julianna
lakcíme:	4029 Debrecen Csillag u.39.

Felhatalmazza az Önkormányzat részvénytársasági közgyűlésen eljáró képviselőjét, hogy elfogadja a Felügyelő Bizottság 2 fő dolgozói tag 2016. október 28. napjától 2021. szeptember 30. napjáig való megbízatását havi 50 000 Ft/fő tiszteletdíjjal.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Cégbíróság előtti bemutatás érdekében a Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatóját értesítse.

Határidő: 2016. október 28.

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a 3. sz. határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

257/2016. (X. 11.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – elhatározza a Debreceni Vízmű Zrt. Könyvvizsgálójának megválasztását és javadalmazásának megállapítását.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. október 28. napjától 2019. szeptember 30. napjáig könyvvizsgálónak megválasztja:

név:	TREND-ER KÖNYVVIZSGÁLÓ ÉS GAZDASÁGI TANÁCSADÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
székhely:	4031 Debrecen, Ohat u. 5. sz.
cégjegyzékszám:	Cg. 09-09-001900
nyilvántartási szám:	000553
engedély száma:	K-30/92-I

A könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló:

név:	Szabó Ferencné
anyja neve:	Offra Margit
lakcím:	4031 Debrecen, Ohat u. 5. sz..
nyilvántartási szám:	002722

A díjazása havi nettó 120 000Ft.

A Vezérigazgatót felkéri, hogy a könyvvizsgálóval a társaság nevében a szerződést kösse meg.

Felhatalmazza az Önkormányzat részvénytársasági közgyűlésen eljáró képviselőjét, hogy megválassza 2016. október 28. napjától 2019. szeptember 30. napjáig könyvvizsgálónak Szabó Ferencné, a TREND-ER Kft. nevében, a könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgálónak, havi nettó 120 000 Ft díjazással.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Cégbíróság előtti bemutatás érdekében a Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatóját értesítse.

Határidő: 2016. október 28.

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a 4. sz. határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

258/2016. (X. 11.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – elfogadja a Debreceni Vízmű Zrt. Alapszabály módosítás tervezetét.

Felhatalmazza az Önkormányzat részvénytársasági közgyűlésen eljáró képviselőjét, hogy támogassa az előterjesztés mellékletében szereplő tartalommal a Debreceni Vízmű Zrt. Alapszabály módosítását.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Cégbíróság előtti bemutatás érdekében a Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatóját értesítse.

Határidő: 2016. október 28.

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

2. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a temető kerítés építésével összefüggő útépitési, közterületen meglévő parkolók aszfaltozási, kerítés bejárat megvilágításának áramellátás biztosításához szükséges költségek tárgyában.

Szókéné Diószegi Mária osztályvezető tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a temető kerítés kész van, melynek átadás-átvételére a hét folyamán kerül sor. Ennek kapcsán merült fel, hogy a temető bejáratát rendezni szükséges, mivel a nagykapu áthelyezésre került, ezért a temető területén lévő belső aszfaltos út kiegészítését szeretnék a kapuig megoldani. Továbbá a meglévő parkolót szeretnék leaszfaltozni a bejáratig, illetve a kerítés előtt egy daráltbeton-martaszfaltos útalapot szeretnének létesíteni. Ezeket a munkálatokat az önkormányzat számára rendelkezésre álló darált betonból és martaszfaltból képzelik el (az alapot), illetve az aszfaltozási munkálatokat vállalkozóval. Az oszlopokra lámpatestek kerülnek felhelyezésre, melyeknek az áramellátását szeretnék biztosítani. Ezekre a munkálatokra kértek árajánlatokat és összességében kb. bruttó 3 millió forintba lenne szükség.

Antal Szabolcs polgármester véleménye szerint valóban egy nagyon patinás kerítés épült a temetőhöz.

Dandé Lászlóné alpolgármester kérése, helyezzenek el egy táblát a kerítésre, hogy lássa a lakosság, hogy ezt az önkormányzat készítette saját erőből.

Csigéné Zsadányi Mariann képviselő örül annak, hogy ez a beruházás várhatóan november 1-jére elkészül, viszont több utcát is terveztek mart aszfalttal és zúzott kővel ellátni, melyeknek az elkészítése sehol nem tart. Kérdése, hogy ki fogja ezeket a munkálatokat a temetőben elkészíteni? Az utak felújítását a lakosság várja, ami ezek szerint nem fog tudni megvalósulni.

Antal Szabolcs polgármester elmondja, hogy a beszerzésre kerülő mart aszfalt és darált beton hamarosan megérkezik elég nagy mennyiségben, tehát anyagihiány nem várható.

Urbánszki Károlyné képviselő úgy tudta, hogy a nagykapu mellett egy kiskapu lesz elhelyezve, most viszont kiderült, hogy egy hirdető lesz. Ennek mi az oka?

Szókéné Diószegi Mária osztályvezető elmondja, hogy eredetileg valóban kiskapu volt tervezve, de mivel a nagykapu állandóan nyitva van, az emberek azt használják. Azért került ott egy hirdetőtábla elhelyezve, hogy a kerítésen kívül is látható legyen a nyitva tartás, értesítések az elhunytakról. Az anyagokkal kapcsolatban úgy gondolja, hogy ezek a munkálatok nem befolyásolhatják az útkarbantartást. A darált beton és mart aszfalt szállítása folyamatos lesz, ezekhez a munkálatokhoz kb 60-70 m³ anyagra van szükség.

Antal Szabolcs polgármester hozzáteszi, az útkarbantartási munkálatok azért álltak le, mert a JCB-nek lejárt a műszaki vizsgálata, szervízben van.

Rákos Tamás képviselő megjegyzi, ehhez a munkához szinte minden anyagot az önkormányzat ad. A kivitelező egyéb költségeket számol fel, ami számításai szerint kb. 2.2 millió forintba kerül, és az önkormányzat hozzátesz bruttó 1 millió forint értékű anyagot, amit nem érez arányosnak. Van-e olyan kalkuláció, hogy anyaggal együtt mennyiért vállalná a kivitelező?

Szókéné Diószegi Mária osztályvezető elmondja, úgy számoltak, hogy az önkormányzatnak van darált beton, mart aszfalt, tehát nem is jött az számításba, hogy ezt a kivitelező adja. Szeretnék azt, hogy minél kevesebb összegbe kerüljön.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

259/2016. (X. 11.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy a 4251 Hajdúsámson, Szűcs utcában található (0458 hrsz) köztemető rendeltetésű terület, valamint a 0457 hrsz-ú út felőli homlokvonalán létesített kerítés megvalósulásával és a temető használatával összefüggésben – a temető területén – a meglévő aszfaltozott belső út és az újonnan létesített bejárat közötti részen az aszfaltozott út építését, a temető előtt (0457 hrsz. közterületi ingatlanon) betonozott parkolók aszfaltozási munkáinak elvégzését, a kerítés mellett a közterületi oldalon betonszegély készítését és zúzottkővel történő feltöltését, a belső oldalon kavicssterítését, továbbá a létesített kerítés bejárat oszlopain elhelyezendő világítás áramellátási munkáinak elvégzését megvalósítja, melyhez legfeljebb bruttó 3 000 000 Ft fedezetet biztosít az önkormányzat 2016. évi a költségvetésében a fejlesztési céltartalékból.

Az előirányzat átcsoportosítás a soron következő költségvetési rendeletmódosításban kerüljön átvezetésre.

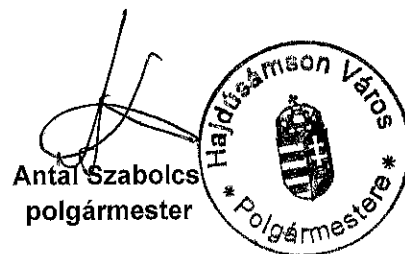
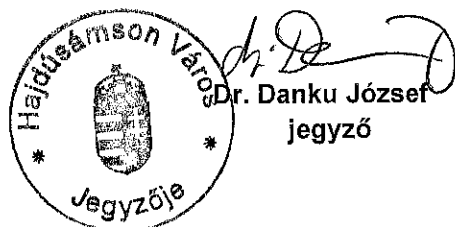
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a fentiekben részletezett építési munkák elvégzésének megvalósításához szükséges valamennyi intézkedést tegye meg.

Határidő: 2016. október 30.

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Antal Szabolcs polgármester megköszöni a részvételt, hozzászólásokat és a képviselő-testület nyílt ülését 10.10 órakor bezárja.

K.m.f.



J E L E N L É T I Í V

Készült Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. október 11. napján (kedd) 9.30 órára
összehívott **rendkívüli** nyílt ülésén

Antal Szabolcs

polgármester



Dandé Lászlóné

alpolgármester



Andó Lászlóné

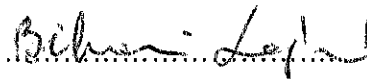
képviselő

Balogh Józsefné

képviselő

Bihari Lajosné

képviselő

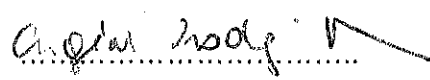


Bodóné Őri Gyöngyi

képviselő



Csigéné Zsadányi Mariann képviselő



Kincsesné Kirtyán Mária

képviselő

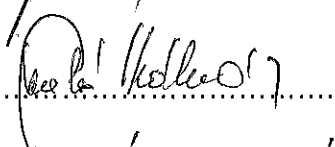
Rákos Tamás

képviselő



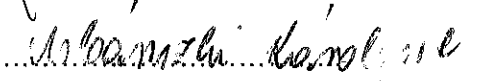
Szabó Kálmán László

képviselő



Urbánszki Károlyné

képviselő



Tóth János

képviselő



MEGHÍVOTTAK

D. Fekete G. L.
Kárpás Sándor
Bajdócsné
dr. J.

ÉRDEKLŐDŐK

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

MEGHÍVÓ

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő testületének **rendkívüli** ülését

2016. október 11. (kedd) de.: 9.30 órára

összehívom, melyen kérem, szíveskedjen részt venni.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal „B” épület Tanácssterme

Napirend:

1. Előterjesztés a Debreceni Vízmű Zrt. közgyűlés kitűzött napirendek kapcsán mellékelt határozati javaslatokról
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
2. Előterjesztés a temető kerítés építésével összefüggő útéptési, közterületen meglévő parkolók aszfaltozási, kerítés bejárat megvilágításának áramellátás biztosításához szükséges költségek tárgyában
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

Zárt ülés:

1. Előterjesztés díszpolgári cím adományozása ügyében
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

A napirendek fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok.

Hajdúsámson, 2016. október 10.



Antal Szabolcs
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

a Debreceni Vízmű Zrt. Közgyűlés kitzűzött napirendek kapcsán mellékelt határozati javaslatokról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója megküldte a Társaság 2016. október 28. napjára kitzűzött rendkívüli közgyűlésének meghívóját és a napirendekkel kapcsolatos határozati javaslatokat. A meghívó alapján a közgyűlés időpontjában megjelenő részvényesi megbízott képviselheti a tulajdonost és szavazati jogot gyakorolhat.

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény és a végrehajtására kiadott 21/2006. (V. 18.) IM rendelet (a továbbiakban: Ctvr.) alapján a Társaság alapszabályának módosítása esetén a cégbejegyzési kérelem mellékleteként igazolni kell azt, hogy az **Önkormányzat, mint részvénytulajdonos a napirend szerinti határozati javaslatokat megtárgyalta, azokról döntött (Ctvr. 4. sz. melléklete).**

A közgyűlésen **az önkormányzatot a polgármester külön meghatalmazás nélkül képviselheti.** Amennyiben a közgyűlésen való részvételre az önkormányzat más személyt biz meg, erre szólóan **az adott személynek meghatalmazással kell rendelkeznie,** melyet a regisztráció alkalmával szükséges átadnia.

A közgyűlés tervezett napirendjében az alábbi ügyekben kerül sor döntésre:

- A Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatójának megválasztása, megbízási szerződésének és javadalmazásának megállapítása tárgyában:

A Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatójának Bereczné Eszterhai Valériát (anyja neve: Galambos Borbála, lakcíme: 4028 Debrecen, Hadházi út 77.) jelölték, 2016. december 1. napjától, határozatlan időtartamra, megbízási szerződéssel, díjazás nélkül és a Debreceni Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának elnökére ruházta át a munkáltatói jogok gyakorlását.

- A Debreceni Vízmű Zrt. Felügyelő Bizottsági – dolgozói küldött tagok megválasztása tárgyában:

Az Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Felügyelő Bizottság 2 fő dolgozói tag 2016. október 28. napjától 2021. szeptember 30. napjáig való megbízatását havi 50 000 Ft/fő tiszteletdíjjal.

A vállalat dolgozói által delegált munkavállalói tagok:

név:	Dominyák Csaba
anyja neve:	Csápenszki Irén
lakcíme:	4371 Nyírlugos Erkel F.u.40.

név:	Hacsi Ferenc
anyja neve:	Gyarmati Julianna
lakcíme:	4029 Debrecen Csillag u.39.

Felhatalmazza az Önkormányzat részvénytársasági közgyűlésen eljáró képviselőjét, hogy elfogadja a Felügyelő Bizottság 2 fő dolgozói tag 2016. október 28. napjától 2021. szeptember 30. napjáig való megbízatását havi 50 000 Ft/fő tiszteletdíjjal.

- A Debreceni Vízmű Zrt. Könyvvizsgálójának megválasztása és javadalmazásának megállapítása tárgyában:

Az Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. október 28. napjától 2019. szeptember 30. napjáig könyvvizsgálónak megválasztja:

név:	TREND-ER KÖNYVVIZSGÁLÓ ÉS GAZDASÁGI TANÁCSADÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
székhely:	4031 Debrecen, Ohat u. 5. sz.
cégjegyzékszám:	Cg. 09-09-001900
nyilvántartási szám:	000553
engedély száma:	K-30/92-I

A könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló:

név:	Szabó Ferencné
anyja neve:	Offra Margit
lakcím:	4031 Debrecen, Ohat u. 5. sz..
nyilvántartási szám:	002722

A díjazása havi nettó 120 000Ft.

A Vezérigazgatót felkéri, hogy a könyvvizsgálóval a társaság nevében a szerződést kösse meg.

Felhatalmazza az Önkormányzat részvénytársasági közgyűlésen eljáró képviselőjét, hogy megválassza 2016. október 28. napjától 2019. szeptember 30. napjáig könyvvizsgálónak Szabó Ferencné, a TREND-ER Kft. nevében, a könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgálónak, havi nettó 120 000 Ft díjazással.

- A Debreceni Vízmű Zrt. Alapszabály módosítás tervezet tárgyában. Az Alapszabály módosítás előterjesztés mellékletében csatolva megtekinthető.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a következő határozati javaslatokat megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

1. Határozati javaslat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy elfogadja a Debreceni Vízmű Zrt. Vezérigazgatójának megválasztását, javadalmazásának megállapítását és a munkáltatói jogok további gyakorlásának átruházását.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a társaság vezérigazgatójának Bereczné Eszterhai Valériát (anyja neve: Galambos Borbála, lakcíme: 4028 Debrecen, Hadrózi út 77.) 2016. december 1. napjától, határozatlan időtartamra, megbízási szerződéssel, díjazás nélkül.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Vezérigazgató jogviszonyára vonatkozó szerződés aláírását és a jogviszony módosítására, megszüntetésére és a díjazására vonatkozó rendelkezések kivételével, a Debreceni Vízmű Zrt. többségi tulajdonosának, a Debreceni Vagyongazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának elnökére történő munkáltatói jogok gyakorlásának átruházását.

Felhatalmazza az Önkormányzat részvénytársasági közgyűlésen eljáró képviselőjét, hogy elfogadja a társaság vezérigazgatójának Bereczné Eszterhai Valériát (anyja neve: Galambos Borbála, lakcíme: 4028 Debrecen, Hadrózi út 77.) 2016. december 1. napjától, határozatlan időtartamra, megbízási szerződéssel díjazás nélkül és a Debreceni Vagyongazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának elnökére ruházza át a munkáltatói jogok gyakorlását.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Cégbíróság előtti bemutatás érdekében a Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatóját értesítse.

Határidő: 2016. október 28.

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

2. Határozati javaslat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – elhatározza a Debreceni Vízmű Zrt. Felügyelő Bizottsági – dolgozói küldött tagok megválasztását.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Felügyelő Bizottság 2 fő dolgozói tag 2016. október 28. napjától 2021. szeptember 30. napjáig való megbízatását havi 50 000 Ft/fő tiszteletdíjjal.

A vállalat dolgozói által delegált munkavállaló tagok:

név:	Dominyák Csaba
anyja neve:	Csápenszki Irén
lakcíme:	4371 Nyírlugos Erkel F.u.40.

név:	Hacsi Ferenc
anyja neve:	Gyarmati Julianna
lakcíme:	4029 Debrecen Csillag u.39.

Felhatalmazza az Önkormányzat részvénytársasági közgyűlésen eljáró képviselőjét, hogy elfogadja a Felügyelő Bizottság 2 fő dolgozói tag 2016. október 28. napjától 2021. szeptember 30. napjáig való megbízatását havi 50 000 Ft/fő tiszteletdíjjal.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Cégbíróság előtti bemutatás érdekében a Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatóját értesítse.

Határidő: 2016. október 28.

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

3. Határozati javaslat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – elhatározza a Debreceni Vízmű Zrt. Könyvvizsgálójának megválasztását és javadalmazásának megállapítását.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. október 28. napjától 2019. szeptember 30. napjáig könyvvizsgálónak megválasztja:

név:	TREND-ER KÖNYVVIZSGÁLÓ ÉS GAZDASÁGI TANÁCSADÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
székhely:	4031 Debrecen, Ohat u. 5. sz.
cégjegyzékszám:	Cg. 09-09-001900
nyilvántartási szám:	000553
engedély száma:	K-30/92-I

A könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló:

név:	Szabó Ferencné
anyja neve:	Offra Margit
lakcím:	4031 Debrecen, Ohat u. 5. sz..
nyilvántartási szám:	002722

A díjazása havi nettó 120 000Ft.

A Vezérigazgatót felkéri, hogy a könyvvizsgálóval a társaság nevében a szerződést kösse meg.

Felhatalmazza az Önkormányzat részvénytársasági közgyűlésen eljáró képviselőjét, hogy megválassza 2016. október 28. napjától 2019. szeptember 30. napjáig könyvvizsgálónak Szabó Ferencné, a TREND-ER Kft. nevében, a könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgálónak, havi nettó 120 000 Ft díjazással.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Cégbíróság előtti bemutatás érdekében a Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatóját értesítse.

Határidő: 2016. október 28.

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

4. Határozati javaslat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – elfogadja a Debreceni Vízmű Zrt. Alapszabály módosítás tervezetét.

Felhatalmazza az Önkormányzat részvénytársasági közgyűlésen eljáró képviselőjét, hogy támogassa az előterjesztés mellékletében szereplő tartalommal a Debreceni Vízmű Zrt. Alapszabály módosítását.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Cégbíróság előtti bemutatás érdekében a Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatóját értesítse.

Határidő: 2016. október 28.

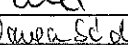
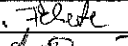
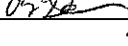
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2016. október 10.




Antal Szabolcs
polgármester

A határozatok elfogadásához minősített többség szükséges

Az előterjesztést készítette:	Vágner Richárd Attila	
Városfejlesztési és Műszaki Osztály:	Szökéné Diószegi Mária osztályvezető	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Varga Sándorné osztályvezető	
Aljegyző:	Dr. Fekete Edina	
Jegyző:	Dr. Danku József	

Debreceni Vízmű Zrt.
Debrecen, Hatvan u. 12-14.
Ikt.sz.: VÍZ-10328-1/2016

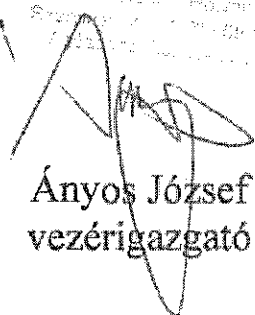
Előterjesztés

**A Debreceni Vízmű Zrt. Közgyűlése
részére**

**A Debreceni Vízmű Zrt. alapszabályának
módosítása**

Debrecen, 2016. szeptember 26.

Debreceni Vízmű Zrt.
6025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.
Székhely: 6025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.
Tárgy: VÍZ-10328-1/2016


Ányos József
vezérigazgató

Tisztelt Debreceni Vízmű Zrt. Közgyűlése!

A Debreceni Vízmű Zrt. előzetes egyeztetést követően 2016. október 28. napjára kívánja összehívni a Társaság Közgyűlését alapszabály módosításának szükségessége miatt.

A módosítás az alábbiak miatt indokolt:

1./ A Társaság új részvényeseseinek, 8 önkormányzatnak felsorolása szükséges az alapszabályban, az őket megillető részvényesi szavazati jog megállapítása mellett. Változik értelemszerűen a többségi részvényes tulajdonjoga és szavazatainak száma : 8 egységgel lesz kevesebb.

2./ A tevékenységi kör pontosítása vált szükségessé, mert a Margit téri uszoda működtetése kapcsán a bejegyzett tevékenységi kör helyett a tényleges tevékenység más TEAOR szám alá tartozik.

3./Az alapszabályban eddig nem szereplő Debrecen csatornahálózati üzem telephelyként való bejegyzése is szerepel a módosításban 2016. október 28.-tól.

4./ A Társaság vezérigazgatójának megbízatása 2016. november 30. napjával lejár. Új vezető tisztségviselő megválasztása, megbízása szükséges. A most megválasztásra javasolt személy Bereczné Eszterhai Valéria a társaság gazdasági igazgatója. Szakmai tevékenységét az 1.sz. mellékletben mutatjuk be. Közgyűlési hatáskör a megválasztása, javadalmazásának megállapítása. Javasoljuk megbízási díj nélkül a megválasztását határozatlan időre.

5./ A Felügyelő Bizottság dolgozói küldötteinek megbízatása is lejár 2016. szeptember 30.-ával, ezért az üzemi tanács által új, delegált tagok megválasztása és díjazásuk megállapítása is szükséges.

6./ A könyvvizsgáló megbízatása is lejár 2016. szeptember 30.-ával. A Könyvvizsgálót meg kell választani és díjazását is meg kell állapítani.

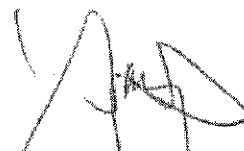
7./ Változik a Társaság Közgyűlés tartásának helyének szabályozása.

A javasolt szöveg:

A Közgyűlés helye: a Társaság székhelye szerinti helység

Mellékeljük az alapszabály módosítást és a Közgyűlés elé terjesztendő határozati javaslatokat, és kérjük, hogy azokat a Közgyűlés tárgyalja meg és fogadja el.

Debrecenben 2016-09-26 napján


Ányos József
Vezérigazgató

**A Debreceni Vízmű Zrt 2016.10.28. napján megtartandó
Közgyűlés által elfogadni
javasolt határozatok tervezete**

A Közgyűlés elfogadja a közgyűlés elő terjesztett alábbi szövegű határozati javaslatot a Vezérigazgató megválasztása tárgyában:

1./ 2016.(10.28) KGY.sz. határozat: A vezérigazgató megválasztása, megbízási szerződésének és javadalmazásának megállapítása.

A Közgyűlés elfogadja és megválasztja a társaság vezérigazgatójának Bereczné Eszterhai Valériát (anyja neve: Galambos Borbála, lakcíme: 4028 Debrecen, Hadházi út 77.) 2016. december 1-től határozatlan időtartamra, megbízási szerződéssel díjazás nélkül.

A Közgyűlés a Vezérigazgató jogviszonyára vonatkozó szerződés aláírását és a jogviszony módosítására, megszüntetésére és a díjazására vonatkozó rendelkezések kivételével, a Debreceni Vízmű Zrt. többségi tulajdonosának, a Debreceni Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának elnökére ruházza át a munkáltatói jogok gyakorlását.

A Közgyűlés elfogadja a közgyűlés elő terjesztett alábbi szövegű határozati javaslatot a Felügyelő Bizottsági – dolgozói küldött tagok megválasztása tárgyában:

2./ 2016. (10.28.) KGY. sz. határozat: a Felügyelő Bizottság 2 fő dolgozói tag 2016. október 28.-tól 2021. szeptember 30.-ig való megbízatását havi 50 000 Ft/fő tiszteletdíjjal elfogadja a Közgyűlés.

A vállalat dolgozói által delegált munkavállaló tagok:

név: Dominyák Csaba anyja neve: Csápenszki Irén
lakcíme: 4371 Nyírlugos Erkel F.u.40.

név: Hacsí Ferenc anyja neve: Gyarmati Julianna
lakcíme: 4029 Debrecen Csillag u.39.

A Közgyűlés elfogadja a közgyűlés elő terjesztett alábbi szövegű határozati javaslatot a Könyvvizsgáló megválasztása tárgyában:

3./ 2016. (10.28) KGY. sz. határozat: A Könyvvizsgáló megválasztása és javadalmazásának megállapítása.

A Közgyűlés 2016. október 28-tól 2019. szeptember 30.-ig könyvvizsgálónak megválasztja:

név:	TREND-ER
	KÖNYVVIZSGÁLÓ ÉS GAZDASÁGI TANÁCSADÓ
	KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
székhely:	4031 Debrecen, Ohat u. 5. sz.
cégjegyzékszám:	Cg. 09-09-001900
nyilvántartási szám:	000553
engedély száma:	K-30/92-I
A könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló:	

név:	Szabó Ferencné
anyja neve:	Offra Margit
lakcím:	4031 Debrecen, Ohat u. 5. sz..
nyilvántartási szám:	002722

A díjazása havi nettó 120 000Ft .

A Vezérigazgatót felkéri, hogy a könyvvizsgálóval a társaság nevében a szerződést kösse meg.

A Közgyűlés elfogadja a közgyűlés elő terjesztett alábbi szövegű határozati javaslatot az Alapszabály módosítása tárgyában:

4./ 2016 (10.28) KGY. sz. határozat:

A Debreceni Vízmű Zrt. részvényesi közgyűlése a Társaság alapszabályát a következők szerint módosítja:

1./ Az Alapszabály I. fejezet kiegészül:

- *új telephelyével 2016. október 28.-tól:*

Csatornahálózati üzem 4031 Debrecen, Vértesi u. 1.

2./ A Közgyűlés elrendeli a Társaság alapszabályában a tevékenységi kör felsorolás megváltoztatását akként, hogy új tevékenységi kör NAV bejelentés folytán a Margit téri uszoda-üzemeltetés TEÁOR besorolás módosítása:

9604'08 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás törlésre kerül

9311'08 Sportlétesítmény működtetése bejegyzésre kerül 2016/09./06. napi hatállyal

A hatályos cégjegyzéken a változás már megtalálható, mivel a NAV-hoz a változás bejelentés megtörtént 2016. szeptember 06. nappal.

3./ Az alapszabály IV. fejezetének 4. pontja kiegészül az alábbi új részvényesek felsorolásával

IV.

ALAPTŐKE, RÉSZVÉNYEK

4.2.

Név:

Derecske Város Önkormányzata

törzsszáma: 728427

4130 Derecske Köztársaság u.87

képviselője: Bakó István Zoltán

polgármester

Hajdúszovát Község Önkormányzata

törzsszáma: 728384

4212 Hajdúszovát Hősök tere 1.

képviselő: Váradi Jenő polgármester

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata

törzsszáma: 728559

4274 Hosszúpályi Szabadság tér 6.

képviselő: Berényi András polgármester

Létavértes Városi Önkormányzat

törzsszáma: 728560

4281 Létavértes Kossuth u.4.

képviselő: Menyhárt Károly Sándor polgármester

Kismarja Község Önkormányzata

törzsszáma: 728834

4126 Kismarja Bocskai u.20.

képviselő: Farkas István Attila polgármester

Kokad Községi Önkormányzat

törzsszáma: 375395

4284 Kokad Kossuth u.60.

képviselő: Ozsváth István polgármester

Konyár Község Önkormányzata

törzsszáma: 728449

4133 Konyár Rákóczi u.24.

képviselő: Víg Szilárd polgármester

Tépe Község Önkormányzata

törzsszáma: 728911

4132 Tépe Rákóczi u.1.

képviselő: Balogh András polgármester

4./ A IV. fejezetben belül „Az alaptőke rendelkezésre bocsátása, a részvények az alapítók (részvényesek) közötti megosztása” cím és az alapszabály 4.3. pontja kiegészül a következők szerint az új rész a vastagított szöveg)

Az alaptőke rendelkezésre bocsátása, a részvények az alapítók (részvényesek) közötti megosztása

4.3. A 2.1. pontban meghatározott részvények az alapítók (részvényesek) között az alábbiak szerint oszlanak meg:

A B. sorozatú részvények mindegyikére a 2.1.1. (átruházáshoz hozzájárulási jog) 2.1.2. (elővásárlási jog kikötése) és 2.1.3. (visszavásárlási jog kikötése) pontokban meghatározott korlátozások vonatkoznak.

- Debreceni Vagyonkezelő Zrt.

Részvények száma :

A: 2.890 db. egyenként 1.000.000.ft névértékű, egyben kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény

B: 70 db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény.

- Hajdúsámson Város Önkormányzata,

Részvények száma :

B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény

- Mikepércs Községi Önkormányzat,

Részvények száma :

B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény

- Ebes Községi Önkormányzat

Részvények száma :

B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény

- Sáránd Község Önkormányzata

Részvények száma :

B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény

- Biharkeresztes Város Önkormányzata

Részvények száma :

B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény

- Ártánd Község Önkormányzata
Részvények száma :
B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény
- Bedő Község Önkormányzata
Részvények száma :
B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény
- Bojt Község Önkormányzata
Részvények száma :
B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény
- Nagykereki Községi Önkormányzat
Részvények száma :
B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény
- Szentpéterszeg Községi Önkormányzat
Részvények száma :
B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény
- Hencida Község Önkormányzata
Részvények száma :
B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény
- Pocsaj Nagyközség Önkormányzata
Részvények száma :
B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény
- Esztár Község Önkormányzata
Részvények száma :
B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény
- Mezősas Községi Önkormányzat
Részvények száma :
B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény
- Told Község Önkormányzata
Részvények száma :
B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény
- Körösszegapáti Nagyközségi Önkormányzat

Részvények száma :

B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény

- Magyarhomorog Községi Önkormányzat

Részvények száma :

B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény

- Körösszakál Községi Önkormányzat

Részvények száma :

B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény

- Berekbőszörmény Község Önkormányzata

Részvények száma :

B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény

- Bihartorda Községi Önkormányzat

Részvények száma :

B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény

- Monostorpályi Község Önkormányzata

Részvények száma :

B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény

- Hajdúbagos Község Önkormányzata

Részvények száma :

B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény

- Derecske Város Önkormányzata

Részvények száma :

B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény

- Hajdúszovát Község Önkormányzata

Részvények száma :

B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény

- Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata

Részvények száma :

B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény

• Létavértes Városi Önkormányzat

Részvények száma :

B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény

• Kismarja Község Önkormányzata

Részvények száma :

B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény

• Kokad Községi Önkormányzat

Részvények száma :

B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény

• Konyár Község Önkormányzata

Részvények száma :

B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény

• Tépe Község Önkormányzata

Részvények száma :

B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény

4.4. A szavazati jog mértéke: (10.000.forintonként 1 szavazat)

összes szavazat: 289.100. db. szavazat 100 %.

Debreceni Vagyonkezelő Zrt.: 289.070 szavazat 99,9898 %

Hajdúsámson Város Önkormányzata	1 szavazat	0,00034%
Mikepércs Községi Önkormányzat	1 szavazat	0,00034%
Ebes Községi Önkormányzat	1 szavazat	0,00034%
Sáránd Község Önkormányzata	1 szavazat	0,00034%
Biharkeresztes Város Önkormányzata	1 szavazat	0,00034%
Ártánd Község Önkormányzata	1 szavazat	0,00034%
Bedő Község Önkormányzata	1 szavazat	0,00034%
Bojt Község Önkormányzata	1 szavazat	0,00034%
Nagykerekéi Községi Önkormányzat	1 szavazat	0,00034%
Szentpéterszeg Községi Önkormányzat	1 szavazat	0,00034%
Hencida Község Önkormányzata	1 szavazat	0,00034%

Pocsaj Nagyközség Önkormányzata	1 szavazat	0,00034%
Esztár Község Önkormányzata	1 szavazat	0,00034%
Mezősas Községi Önkormányzat	1 szavazat	0,00034%
Told Község Önkormányzata	1 szavazat	0,00034%
Körösszegapáti Nagyközségi Önkormányzat	1 szavazat	0,00034%
Magyarhomorog Községi Önkormányzat	1 szavazat	0,00034%
Körösszakál Községi Önkormányzat	1 szavazat	0,00034%
Berekböszörmény Község Önkormányzata	1 szavazat	0,00034%
Bihartorda Községi Önkormányzat	1 szavazat	0,00034%
Monostorpályi Község Önkormányzata	1 szavazat	0,00034%
Hajdúbagos Község Önkormányzata	1 szavazat	0,00034%
Derecske Városi Önkormányzat	1 szavazat	0,00034%
Hajdúszovát Község Önkormányzata	1 szavazat	0,00034%
Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata	1 szavazat	0,00034%
Létavértes Városi Önkormányzat	1 szavazat	0,00034%
Kismarja Község Önkormányzata	1 szavazat	0,00034%
Kokad Községi Önkormányzat	1 szavazat	0,00034%
Konyár Község Önkormányzata	1 szavazat	0,00034%
Tépe Község Önkormányzata	1 szavazat	0,00034%

5./ Az Alapszabály VI. fejezet 5. pontja a következők szerint módosul:

VI. A KÖZGYŰLÉS

5./ Törlésre kerül: a Közgyűlés helye a Társaság székhelye vagy telephelye
Új szöveg: a Közgyűlés helye a Társaság székhelye szerinti helység

5./ Az Alapszabály VII. fejezet 2. és 3. pontja a következők szerint módosul:

VII.

A VEZÉRIGAZGATÓ

- 1./ A részvénytársaságnál igazgatóság választására nem kerül sor, az igazgatóság Ptk.-ban meghatározott jogait a Vezérigazgató gyakorolja. A Vezérigazgatót a *Közülés* jelöli ki.
- 2./ A részvénytársaság Vezérigazgatója:

név:	Bereczné Eszterhai Valéria
anyja neve:	Galambos Borbála
lakcíme:	4028 Debrecen, Hadházi út 77.
- 3./ A vezérigazgatói megbízatás 2016. december 1. napjától kezdődően határozatlan időtartamra szól.

6./ Az Alapszabály VIII. fejezet 2. pontja a következők szerint módosul:

**VIII.
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG**

2./ A Felügyelő Bizottság tagjai:

név: Dr. Nagy Sándor lakcíme: 4025 Debrecen, Szepességi u 47.	anyja neve: Lakatos Margit
név: Jámbor Ferenc lakcíme: 4034. Debrecen, Csenger u 28.	anyja neve: Kövesdi Julianna
név: Dr. Szegedi István lakcíme: 4034. Debrecen, Sőregi u 28.	anyja neve: Soós Edit
név: Szilágyi László lakcíme: 4028. Debrecen, Kassai út 85. II/5.	anyja neve: Bálint Erzsébet

A vállalat dolgozói által delegált munkavállaló tagok:

név: Dominyák Csaba lakcíme: 4371 Nyírlugos Erkel F.u.40.	anyja neve: Csápenszki Irén
név: Hacsí Ferenc lakcíme: 4029 Debrecen Csillag u.39.	anyja neve: Gyarmati Julianna

A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása Dr. Nagy Sándor, Jámbor Ferenc, Dr. Szegedi István és Szilágyi László személye tekintetében 2015. január 01. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő határozott időre szól.

A Felügyelő Bizottság dolgozói küldötteinek megbízatása 2016. október 28.-tól 2021. szeptember 30. napjáig tart.

7./ Az Alapszabály IX. fejezet 2. pontja a következők szerint módosul:

IX.
KÖNYVVIZSGÁLÓ

1./ A részvénytársaságnál Könyvvizsgáló működik a társaság törvényes működésének egyik biztosítékaként.

2./ A társaság Könyvvizsgálója:
név:

TREND-ER
KÖNYVVIZSGÁLÓ ÉS GAZDASÁGI TANÁCSADÓ
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

székhely:

4031 Debrecen, Ohat u. 5. sz.

cégjegyzékszám:

Cg. 09-09-001900

nyilvántartási szám:

000553

engedély száma:

K-30/92-I

A könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló:

név:

Szabó Ferencné

anyja neve:

Offra Margit

lakcím:

4031 Debrecen, Ohat u. 5. sz..

nyilvántartási szám:

002722

A Könyvvizsgáló megbízatása határozott időtartamra, megválasztásának napjától: 2016. október 28. naptól 2019. szeptember 30. napjáig terjedően szól.

A közgyűlés felhívja a vezérigazgatót, hogy gondoskodjon arról, hogy az elhatározott módosítások a társaság egységes szerkezetű alapszabályában megjelenjenek, a cégnyilvántartásban pedig törvényes határidőben átvezetésre kerüljenek.

Határidő: azonnal

Felelős: Vezérigazgató és jogi képviselő.

ELŐTERJESZTÉS

a Temető kerítés építésével összefüggő útépitési, közterületen meglévő parkolók aszfaltozási, kerítés bejárat megvilágításának áramellátás biztosításához szükséges költségek tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajdúsámson Város Önkormányzatának döntése alapján a 4251 Hajdúsámson, Szűcs utcában található (0458 hrsz.) köztemető rendeltetésű terület, 0457 hrsz-ú út felőli homlokvonalán kerítés létesült. A kerítés megvalósulásával és a temető használatával kapcsolatban felmerült és indokoltá vált a temető területén a meglévő aszfaltozott belső út és az újonnan létesített bejárat közötti részen aszfaltozott út megépítése, és a temető előtt betonozott parkolók kialakítása, aszfaltozással.

Fentiekkel összefüggésben szükségessé vált a 0457 hrsz-ú (közút) ingatlanon meglévő aszfaltozott út és az új bejárat közötti szakaszon az útalap létesítése. Az út és a parkoló a megépített kerítés mellett, a közút felőli oldalon betonszegély és zuzottkő feltöltéssel, a belső oldalon kavicssterítés elhelyezésével valósulna meg. Indokolt továbbá a megépített kerítés bejáratí oszlopain elhelyezendő világítás áramellátási munkáinak elvégzése.

A részletezett munkák megvalósítása érdekében, a kivitelezési munkák díjának és az építőanyagok beszerzésének vonatkozásában a Városfejlesztési és Műszaki Osztály előzetes árajánlat beszerzésére tett intézkedéseket.

Az előzetesen beszerzett árajánlatban foglaltak figyelembevételével a 0458 hrsz-ú ingatlanon tervezett belső út, a 0457 hrsz-ú közterületi ingatlanon útalap építése valósulna meg. A meglévő közterületi parkolók aszfaltozási és a kerítés melletti betonszegély készítése, valamint a szegélykészítési munkákhoz kapcsolódó zuzottkő és kavicselhelyezés várható költsége a kivitelezési munkadíj és anyagdíj vonatkozásában összesen maximum:bruttó 2 900 000 Ft,

Az út- és parkolók létesítésének megvalósításához a daráltbetont, a kerítés külső oldalán a betonszegélyes járdához a szegélyalapot és zuzottkővet, valamint a kerítés belső oldalán elhelyezendő kavicságyhoz az építőanyagot az Önkormányzat biztosítja.

Az előzetesen beszerzett árajánlatban foglaltak figyelembevételével a kerítés bejáratí oszlopain elhelyezendő világítás áramellátási munkáinak várható költsége a kivitelezési munkadíj és anyagdíj vonatkozásában összesen maximum:bruttó 80 000 Ft.

A fentiekben részletezett munkák elvégzéséhez szükséges, összesen max bruttó 3 000 000 Ft fedezetet az Önkormányzat a 2016. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalék terhére tudja biztosítani előirányzat átcsoportosítással.

A tervezett munkák határidőben és elvárható minőségben történő megvalósításához a fentiekben részletezett költségigény biztosítása szükséges.

A szükséges költségbiztosítás esetén a kivitelezés várható legkésőbbi befejezésének időpontja 2016. október 30. napja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a következő határozati javaslatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy a 4251 Hajdúsámson, Szűcs utcában található (0458 hrsz) köztemető rendeltetésű terület, valamint a 0457 hrsz-ú út felőli homlokvonalán létesített kerítés megvalósulásával és a temető használatával összefüggésben – a temető területén – a meglévő aszfaltozott belső út és az újonnan létesített bejárat közötti részen az aszfaltozott út építését, a temető előtt (0457 hrsz. közterületi ingatlanon) betonozott parkolók aszfaltozási munkáinak elvégzését, a kerítés mellett a közterületi oldalon betonszegély készítését és zuzottkővel történő feltöltését, a belső oldalon kavicssterítését, továbbá a létesített kerítés bejáratí oszlopain elhelyezendő világítás áramellátási munkáinak elvégzését megvalósítja, melyhez legfeljebb bruttó 3 000 000 Ft fedezetet biztosít az önkormányzat 2016. évi a költségvetésében a fejlesztési céltartalékból.

Az előirányzat átcsoportosítás a soron következő költségvetési rendelet módosításban kerüljön átvezetésre.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a fentiekben részletezett építési munkák elvégzésének megvalósításához szükséges valamennyi intézkedést tegye meg.

Határidő: 2016. október 30.

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2016. október 10.



Antal Szabolcs
polgármester

A határozat elfogadásához minősített többség szükséges

Az előterjesztést készítette:	Takács Lajos	
Városfejlesztési és Műszaki Osztály:	Szókéné Diószegi Mária osztályvezető	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Varga Sándorné osztályvezető	
Aljegyző:	dr. Fekete Edina	
Jegyző:	dr. Danku József	