JEGYZŐKÖNYV

Készült 2020-06-15-én a Sóskúti Víziközmű-társulat Küldöttgyűlésén, 2038 Sóskút Szabadságtér 1. sz. alatt

Jelen vannak: az Intéző- és Ellenőrző Bizottság tagjai, küldöttek az alábbiak szerint (jelenléti ív mellékelve):

INTÉZŐ BIZOTTSÁG:	**Jónás József, König Ferenc, Kuzselné Schóber Ágnes, Pluhár András**
ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG:	**Kalmárné Farkas Magdolna, Ulehla Anna, Geng Jánosné**
KÜLDÖTT TAGOK:	**Ábel Julianna, Ottinger László, Stöckler Tibor, Városi Jánosné**

Napirendi pontok:

1. **Az Ellenőrző Bizottság elnökének, Mészáros Józsefnek lemondásáról elfogadó határozat**
2. **Távszavazást követően megerősítő határozat az Ellenőrző Bizottság elnökének, megválasztásáról, Geng Jánosné személyében, 2020. május 11-tól**
3. **2019. év üzleti beszámolójának elfogadása**
4. **Határozat König elnökletéről IB ügyek megbeszélése alatt**
5. **Határozat IB elnök tiszteletdíjról**
6. **2020. év üzleti tervének elfogadása**
7. **Határozat LTP szerződések megszüntetéséről, meglévő aktuális egyenleggel, a három hónapos kiutalási idő figyelembevételével. Azon lakástakarékpénztári szerződések esetében, ahol a befizetések már befejeződtek, a kiutalás más oknál fogva késik, pl. ütköző szerződéseknél (egyidőben volt a szerződőnek másik LTP szerződése is) vagy halálozás miatt, az örökösöknek nem sikerült a szerződést átruházni**
8. **Egyebek**

Jónás József, az Intéző Bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a küldöttgyűlés határozatképes. Megnyitja a gyűlést, felkéri Kulcsár Mártát a jegyzőkönyv vezetésére és Kuzselné Schóber Ágnest a jegyzőkönyv hitelesítésére, ismerteti a Küldöttgyűlés napirendi pontjait, és szavazásra teszi fel azokat.

A Küldöttgyűlés a javasolt napirendi pontokat, a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítő személyét elfogadta, egyhangúan megszavazta.

Jónás József: Rátér a küldöttgyűlés első napirendi pontjára, ismerteti, hogy Mészáros József az Ellenőrző Bizottság korábbi elnöke lemondott és a következőkben nem kíván részt venni a Társulat munkájában. A lemondás elfogadásáról és tudomásul vételéről kéri a küldött gyűlés megerősítő határozatát:

A Küldöttgyűlés 9 Igen szavazattal, és 1 Tartózkodás mellett, többségi szavazással tudomásul vette és elfogadta Mészáros József lemondását az Ellenőrző Bizottság elnöki tisztségéről.

1/2020. sz. határozat:

„A Küldöttgyűlés tudomásul veszi és elfogadja Mészáros József, Ellenőrző Bizottság elnöki tisztségről való lemondását."

Jónás József: Mészáros József lemondása kapcsán a megfelelő személyt próbált keresni a posztra és a munkáltató önkormányzati Jegyzővel egyeztetve felkereste Geng Jánosné hivatali dolgozót, aki elfogadná a megbízást. Ezzel kapcsolatban áprilisban távszavazást kezdeményezett, hogy a beszámolót és tervet már az új elnök-szakember meg tudja vizsgálni. Ismerteti a küldöttekkel, hogy az áprilisban kezdeményezett távszavazás sikeresen zárult, megszavazták Geng Jánosnét 2020. május 11-én, de az ügyvédünk szerint egy megerősítő határozatot kell hozni az Ellenőrző Bizottság új elnökének megválasztásához. Szavazásra teszi fel az Ellenőrző Bizottság elnökének megválasztását, Geng Jánosné személyében, aki megbízási szerződés mellett, az Ellenőrző Bizottság elnöki tisztség ellátásáért havi bruttó 50.000,-forint, azaz Ötvenezer forint megbízási díjban részesül.

Ellenőrző Bizottság elnöke: Geng Jánosné (születéskori név: Ignácz Gyöngyike Irén), an. Pankotai Irén, lakik: Sóskút, Béke u. 7.

A Küldöttgyűlés 9 Igen szavazattal és 1 Tartózkodás mellett, többségi szavazással elfogadta az alábbi határozatot:

2/2020. sz. határozat:

„A Sóskúti Viziközmű Társulat megválasztotta az Ellenőrző Bizottság elnökét, Geng Jánosné személyében 2020.05.11-től a Társulat megszűnéséig."

Ellenőrző Bizottság elnöke: **Geng Jánosné,** an. Pankotai Irén, lakik: Sóskút, Béke u. 7.

Geng Jánosné: Az Ellenőrző Bizottság elnöki tisztségét köszönettel elfogadom.

Jónás József: A következő napirendi pont, a 2019. év beszámolója. Ismerteti a jelenlévőkkel, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan állítottuk össze a tavalyi év összesítő táblázatát, az áltathatóság kedvéért összhangban a banki kivonattal, a kiadások csoportosításával és a típusonkénti külön sorokon szerepeltetésével, a működési kiadások átláthatósága miatt. A tagi befizetések kicsit meghaladták a tervezettet, 2.895.000,- forint egyösszegű befizetésekből és 141.000,- forint a lakástakarék pénztárral rendelkezők befizetéseiből tevődik össze. A bevételekhez hozzáadódtak a Fundamenta és OTP visszautalások, az alábbiak szerint: 6.042.330,-forint a Fundamenta lakástakarék és 5.176.908,- forint az OTP Lakástakarék

utalásaiból. A kötelezettségeket a Fundamenta és az OTP Bank felé már nem terveztünk tavalyi évre, de a felszólító leveleket követően befizetett hátralékok miatt keletkezett utalandó kötelezettség is, amit tovább utaltunk a Lakástakarékpénztár felé. Kötelezettség átvitel 2020-as évre nem történt, a megmaradt kötelezettségek kivezetésre kerültek, ezek ugyanis csak a túlfizetésekből adódó tagi befizetések miatt keletkeztek.

A beszámoló költség oldalát nézve, a 9. soron történt költségtöbblet abból adódik, hogy 150.000,- ft könyvelői díj a 2018- as év második felére vonatkozik, utólagosan számlázott előző könyvelőnk, jelenlegi könyvelőnk az adott év, azaz 2019-re vonatkozóan 2019. december 31-i fizetési határidővel.

Egy másik tétel, ami módosítja a kiadásokat a tervezetthez képest, a 15. soron lévő átutalás az Önkormányzat számlájára (35 millió Ft), amit az alábbiak szerint teljesítettünk: 2019. augusztus 1-én kezdeményezett és 2019. augusztus 9-én zárult távszavazással meghozott 4/2019 sz. határozat alapján az Önkormányzat számlájára átutaltunk 35.000.000 forintot, a teljes kimutatott költségek fennmaradó összegét pedig a végelszámolást követően fogjuk átutalni. A jelenlegi pénzeszköz átadást ez előző átadásokhoz hasonlóan, előlegként adtuk át az Önkormányzat részére, azzal a feltétellel, hogy végelszámoláskor a teljes felhasználásról tételes kimutatást készít az Önkormányzat a Társulat részére.

König Ferenc: A beszámoló harmadik oldalának utolsó bekezdésében egy téves dátum szerepel, látszik, hogy csak téves gépelés, a távszavazás befejező időpontja nem lehet 2020. augusztus, ezért kérem ennek javítását a helyes 2019. augusztus 09-i dátumra.

Jónás József: Köszönjük a jelzést, a javítást elvégezzük.

Amennyiben nincs kérdés a fentiekkel kapcsolatban átadom a szót az Ellenőrző Bizottság elnökének.

Geng Jánosné: A beszámolót rendben találtam, javaslom a Küldötteknek a beszámoló elfogadását.

Kalmárné Farkas Magdolna: Én ezzel nem értek egyet, ugyanis a könyvelő által készített eredménykimutatásban veszteség szerepel, ami nem lehet ennyi.

König Ferenc: Szeretném ezúton megköszönni mindenkinek az eddig elvégzett munkát, a Társulat mindegyik bizottsága eddig ingyen látta el a feladatait, ez más településeken nem így zajlott, több százezer forintos díjak ellenében látták el a feladataikat a bizottságok. Ettől függetlenül viszont a Társulatnak vannak működéssel kapcsolatos költségei, de ezzel szerintem mindenki tisztában van. A társulat bevételeiből, a működési költségre fordítható összegek már nyilvánvalóan nem lehetnek ugyanakkorák, mint évekkel ezelőtt, a társulat számláján a pénzeszközök megvannak, az másik kérdés, hogy a beszámoló szerint a tavalyi év veszteséges lett, ez idén és lehet, hogy jövőre is így lesz. De az is lehet, hogy a Társulatnak lesznek bevételei az új bekötések kapcsán, amennyiben a hálózat bővülni fog. Minden esetre azt elmondhatjuk, hogy több millió forintot spóroltunk meg a településnek, azzal, hogy ismételten mondom, ti ingyen dolgoztatok, az elmúlt 10-12 évben részt vettetek a különböző küldöttgyűléseken és bizottsági üléseken, felelősséget vállaltatok, határozatokat hoztatok,

mindezt ingyen. Én úgy gondolom, hogy ezt nem lehet vesztességként kezelni, vagy vesztességnek nevezni, én örülök, hogy a beruházás rendben lezajlott és működik, a Társulat és az Önkormányzat ezt rendben létrehozta, minden évet rendben lezártunk, eltérések a nyilvántartásokban nem voltak, a pénzeszközök a társulat bankszámláján megvannak, eltérés ennek kapcsán soha nem volt. Az Önkormányzatnak egyelőre nincs kapacitása átvenni a Társulattal kapcsolatos feladatokat, gondolok itt az adminisztrációra, nyilvántartásokra, ezt ugyanúgy folytatni kell, valakinek ezzel foglalkozni kell, még jelenleg is vannak befizetők, új tagok, akik eddig nem rendezték befizetéseiket, utólag jelentkeznek és rendezik az érdekeltségi hozzájárulásukat, aztán mi kiadjuk a rákötési engedélyeket. Szerintem ez egyelőre így működik a legjobban, ha az folytatja, aki ezeket átlátja, évek óta jól végzi ezeket a feladatokat, ezúton neki is köszönöm. Mindent összesítve, a társulat jó működését figyelembe véve, én ezt nem tekintem veszteséges tevékenységnek.

Kalmárné Farkas Magdolna: Én ezt nem tudom elfogadni, szeretném, ha a küldöttgyűlés tudomásul venné és Ellenőrző Bizottsági tagságomról is lemondok a mai nappal. Szeretném, ha a Küldöttgyűlés ezt egy határozattal elfogadná.

Jónás József: Köszönjük az észrevételeket és az eddig elvégzett munkádat, a felmondásodat szavazásra teszem fel.

A Küldöttgyűlés 9 Igen szavazattal, és 1 Tartózkodás mellett, többségi szavazással elfogadta az alábbi határozatot, azaz Kalmárné Farkas Magdolna lemondását az Ellenőrző Bizottsági tagságáról

3/2020. sz. határozat:

„A Küldöttgyűlés elfogadja Kalmárné Farkas Magdolna Ellenőrző Bizottsági tagságáról való lemondását."

Kalmárné Farkas Magdolna: Köszönöm, én a továbbiakban nem kívánok részt venni az ülésen.

Jónás József: Rendben van, köszönjük eddigi munkádat.

Jónás József: Visszatérve a 2019-es év beszámolójára, az Ellenőrző Bizottság elnöke és magam nevében kérem a 2019-es év beszámolójának elfogadását. Más hozzászólás nem volt, szavazásra teszi fel, a 2019. évi beszámoló és eredmény kimutatás elfogadását.

A Küldöttgyűlés 10 Igen szavazattal egyhangúan elfogadta a 2019. évi beszámolót, mérleget és eredmény kimutatást.

4/2020. sz. határozat:

„A Küldöttgyűlés elfogadja a beterjesztett 2019. évi üzleti beszámolót, eredmény kimutatást és annak mellékleteit."

Jónás József: Rátér a második napirendi pontra, a 2020. évi üzleti tervben a működési kiadásokba az előre látható, tervezhető szükséges kiadások kerültek. A tervezett banki záró

egyenlegünk összege változhat annak függvényében, hogy az OTP és a Fundamenta a lakástakarék pénztári szerződések megszüntetését követően milyen mértékben teljesíti a kiutalásokat. A szerződések megszüntetését követően, a kiutalási idő három hónap.

A banki záró egyenleg változhat még annak függvényében, hogy a végelszámolással kapcsolatos költségek elérik vagy meghaladják a tervezettet, valamint annak függvényében, hogy az Önkormányzat felé esedékessé válik további pénzeszközök átadása a szennyvízcsatorna beruházással kapcsolatban felmerült egyéb nem támogatott költségek utólagos finanszírozására. Az előző évekhez képest két sor került be a tervezett kiadásokba, az egyik az ellenőrző bizottság elnökének megbízási díja, valamint amennyiben ezzel egyetértetek és megszavazzátok az én tiszteletdíjam. Már 12 éve társadalmi munkában, díjazás nélkül látom el a társulattal kapcsolatos feladatokat, mint az Intéző Bizottság elnöke, sok időt fordítottam eddig is a teendők ellátására, a megszűntetés kapcsán is lesznek feladatok bőven. Ezúton jelzem felétek, hogy a továbbiakban tiszteletdíj ellenében tudom vállalni a Társulat vezetését. Mivel ennek eldöntésében és megszavazásában nem kívánok jelen lenni érintettségem miatt, felkérem König Ferenc polgármester urat, hogy ennél a pontnál vegye át az ülés vezetését, addig, amíg megvitatjátok ezt, addig kimegyek.

König Ferenc: Köszönjük szépen az eddig elvégzett munkát és azt, hogy a továbbiakban is vállalod az elnöki tisztség betöltését, javaslom a havi bruttó 100.000,- forint, azaz egyszázezer forint tiszteletdíj kifizetését 2020. január 1-től. Amennyiben ezzel egyetértetek, kézfelemeléssel szavazzátok meg. (Jónás József visszatért a terembe.)

König Ferenc: Szavazásra teszi fel Jónás József Intéző Bizottsági elnök tevékenységének díjazását 2020. január 1-től, havi bruttó 100.000,- forint összegben, tiszteletdíj címén.

A Küldöttgyűlés 9 Igen szavazattal és 1 Tartózkodással elfogadta az alábbi határozatot:

5/2020. sz. határozat:

„A Küldöttgyűlés elfogadja, hogy Jónás József, mint az Intéző Bizottság elnöke 2020. január 1-től tiszteletdíj ellenében, melynek összege havi bruttó 100.000,-ft., látja el a társulat vezetésével kapcsolatos feladatait."

Jónás József: Köszönöm, és mielőtt szavazásra tenném, fel a 2020-as év üzleti tervét még egy észrevételem van a tervezettel kapcsolatban, mégpedig a 15. sor, ezt a társulat megszüntetésével kapcsolatos kiadások miatt fogjuk ezentúl figyelembe venni. Amennyiben nincs más hozzászólás szavazásra teszem fel 2020-as év üzleti tervét.

Jónás József: Mivel nincs más hozzászólás, szavazásra teszi fel a 2020-as év üzleti tervének elfogadását.

A Küldöttgyűlés 10 Igen szavazattal egyhangúan elfogadta a 2020. évi üzleti tervet.

6/2020. sz. határozat:

„A Küldöttgyűlés elfogadja a beterjesztett 2020. évi üzleti tervet."

Jónás József: A hetedik napirendi ponthoz értünk, ami a lakástakarékpénztári szerződésekkel, azok megszüntetésével kapcsolatos. Egy határozatot kellene hoznunk, azon LTP szerződések megszüntetéséről, amelyeknél a befizetések rendben vannak, tehát már nem várható további befizetés, de valamilyen oknál fogva a kiutalások nem történtek meg. Ezeket a szerződéseket a meglévő aktuális egyenleggel, a három hónapos kiutalási idő figyelembevételével tervezzük megszüntetni. A kiutalás ezeknél a szerződéseknél többnyire azért késik, mert az állami támogatás teljes összegét nem tudta a lakástakarékpénztár lehívni az Államkincstártól, pl. ütköző szerződéseknél (egyidőben volt a szerződőnek másik LTP szerződése is) vagy halálozás esetén, amikor az örökösöknek nem sikerült a szerződést átruházni, vagy azért mert nem vállalta át senki az örökösök közül, vagy valamilyen más oknál fogva nem rendezték az átruházást.
Fentieket figyelembe véve kérem az alábbi határozatot megszavazni: Mivel a beruházás már megvalósult, ezzel együtt az érdekeltségek befizetése is esedékessé vált, azon lakástakarékpénztári szerződések megszüntetését kezdeményezzük, ahol a befizetések teljesültek, a szerződők pedig más forrásból, azaz egyösszegben nem teljesítették az érdekeltségi hozzájárulásukat, tehát a meglévő és kiutalásra ezidáig nem került lakástakarékpénztári szerződéssel, annak aktuális egyenlegével teljesül az érdekeltségi hozzájárulás. A lakástakarékpénztári szerződések a Sóskúti Víziközmű-társulat bankszámlájára történő átutalással szűnnek meg, normál felmondási idővel.

A Küldöttgyűlés 10 Igen szavazattal egyhangúan elfogadta az alábbi határozatot:

7/2020. sz. határozat:

„Mivel a beruházás már megvalósult, ezzel együtt az érdekeltségek befizetése is esedékessé vált, azon lakástakarékpénztári szerződések megszüntetését kezdeményezzük, ahol a befizetések teljesültek, a szerződők pedig más forrásból, azaz egyösszegben nem teljesítették az érdekeltségi hozzájárulásukat, tehát a meglévő és kiutalásra ezidáig nem került lakástakarékpénztári szerződéssel, annak aktuális egyenlegével teljesítik az érdekeltségi hozzájárulásukat a szennyvízcsatornaberuházáshoz. A lakástakarékpénztári szerződések a Sóskúti Víziközmű-társulat bankszámlájára történő átutalással szűnnek meg, normál felmondási idővel."

Jónás József: Kalmárné Farkas Magdolna lemondott az Ellenőrző bizottsági tagságáról, így valakit választanunk kell helyette, ahhoz, hogy a társulat működése és ellenőrzése a hátralévő időszakban akadálytalan legyen. Javaslom König Ferenc megválasztását, ellenőrző bizottsági tagként, amennyiben elfogadja a megbízatást és a küldöttgyűlés is elfogadja, megszavazza. Ezzel a megoldással a minimum 3 fős Ellenőrző Bizottság működése jogszerű lesz, és arra pedig tudomásom szerint nincs tiltás, hogy az Intéző Bizottság nem lehetne csak 4 tagú. Két határozatot teszek fel szavazásra, az egyik König Ferenc lemondása az Intéző Bizottsági tagságáról, ezt követően pedig megválasztása Ellenőrző Bizottsági tagként.

König Ferenc: Amennyiben a Küldöttgyűlés megszavazza, vállalom a megbízatást.

A Küldöttgyűlés 9 Igen szavazattal, és 1 Tartózkodás mellett, többségi szavazással megszavazta az alábbi határozatot:

8/2020. sz. határozat:

„A Küldöttgyűlés elfogadja König Ferenc, Intéző Bizottsági tagságáról való lemondását."

A Küldöttgyűlés 9 Igen szavazattal 1 Tartózkodás mellett, többségi szavazással megszavazta az alábbi határozatot:

9/2020. sz. határozat: *„A Sóskúti Viziközmű Társulat 2020.06.15-én megtartott küldöttgyűlésén, megválasztotta az Ellenőrző Bizottság tagjaként König Ferencet."*

Ellenőrző Bizottság tagja: *König Ferenc, an. Spielmann Katalin, lakik: 2051 Biatorbágy, Széchenyi u. 37.*

Az Intéző Bizottság létszámának csökkenése, és az új Ellenőrző Bizottsági tagokra tekintettel szükséges a társulat Alapszabályának módosítása. Jónás József javasolja, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt fogadja el a küldöttgyűlés.

10/2020. sz. határozat: *„A Sóskúti Viziközmű Társulat 2020.06.15-én megtartott küldöttgyűlésén a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt elfogadta."*

Jónás József:
Amennyiben más kérdés nincs köszönöm, hogy megjelentek, a mai ülést berekesztem.

-kmf-

Jónás József

az Intéző Bizottság Elnöke

A jegyzőkönyvet hitelesítette: Kuzselné Schóber Ágnes

JELENLÉTI ÍV

A SÓSKÚTI VÍZIKÖZMŰ-TÁRSULAT 2020. június 15-én megtartott küldöttgyűlésének résztvevői :

Ellenőrző Bizottság:

Geng Jánosné.....

Kalmárné Farkas Magdolna.....

Bereczkiné Ulehla Anna.....

Intéző Bizottság:

Jónás József.....

Demeter Tamás.....

Kuzselné Schóber Ágnes.....

König Ferenc.....

Pluhár András.....

Küldöttek:

Ábel Julianna .....

Mátrai Miklós: .....

Papp Istvánné: .....

Stöckler Tibor .....

Városi Jánosné.....

Ottinger László .....

Meghívottak:

.....

.....