

**Jegyzőkönyv**  
Nyíregyháza Városi Csatornamű Építő Vízgazdálkodási Társulat  
megismételt Küldöttgyűléséről

**Készült:** 2012. november 13.-án (17,00 óra) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Krúdy termében

**Jelen vannak:** a mellékelt jelenléti ív szerint.

**Napirend:** a meghívóban feltüntetettek szerint

Mikó Dániel a társulat elnöke megállapítja, hogy a küldöttgyűlés a jelen levő küldöttek létszáma alapján nem határozatképes. Ezért a küldöttgyűlést az alapszabály X./a pontja alapján 17 órára újra összehívja.

Mikó Dániel a társulat elnöke 17:00 órakor megnyitja a meghívó szerint megismételt küldöttgyűlést, amely a jelenlevők létszámára tekintet nélkül határozatképesnek minősül a meghirdetett napirendek tekintetében.

A társulat elnöke javaslatot tesz hogy a jegyzőkönyvvezető Berkiné Kothencz Margit a társulat pénzügyi vezetője, a jegyzőkönyv hitelesítők pedig Szurovcsják Mihályné és Sipos Ferencné küldöttek legyenek. A jegyzőkönyvvezető és hitelesítők személye egyhangú szavazással elfogadva.

Ismerteti a napirendi pontokat, a napirendi pontok egyhangú szavazással elfogadva.

**1. Napirend: Tájékoztató a beruházás előrehaladásáról.**

Mikó Dániel a társulat elnöke tájékoztatót ad a társulat működéséről, majd a beruházás előrehaladásáról.

Társulat számláján 2012. 11.08.-án lévő felhasználható pénzüsszeg 4.240.000 Ft, mely a társulat működési kiadásaira biztosított összeg, lekötött betét 43.000.000 Ft, amely a számlára készpénzben vagy részletekben befizetett érdekeltségi hozzájárulás.

2012. 11.08.-ig felvett hitel 142.273.559 Ft, még 2012 évben lehívni kívánt hitel 245.000.000 Ft.

Az érdekeltségi egységek száma induláskor (2007.11.30) 7536 volt. Jelenleg belépett tagok: LTP szerződés keretében fizető 5137, készpénzben fizető 349, részletekben fizető 82, jogi személy 57, önkormányzati ingatlan 100, ez összesen: 5725 érdekeltség. Még kb 2.000 ingatlantulajdonos nem lépett be a társulatba, és kb 200 azon ingatlanok száma, amely ingatlanmegosztásokból keletkezet, és bekötést kell rá készíteni.

A kedvezményezett listában jelenleg 3.168 érdekeltségi egység szerepel. Átlagban a havi szippantás 6500 m<sup>3</sup>, ennek értéke havonta 8.500.000 Ft.

A mai napig Mandabokor gerincvezetéke és bekötései készültek el teljesen, erről 173 db jegyzőkönyvet kaptunk, amelyben a kivitelező a tulajdonossal egyeztetve rögzítette a bekötés pontos helyét, a hiányzó 16 db jegyzőkönyv pótlását megígérte a kivitelező.

A társulatba belépett tag 161, a társulati nyilvántartással megegyező jegyzőkönyv 64 db, a nem belépett tagok száma 28, ebből 6 jegyzőkönyv egyezik meg a nyilvántartásunkkal.

A lejárt lakástakarékpénztári szerződésekből jelenleg 64 érdekeltségre tudjuk lekérni a megtakarítást, ami 8.064.000 Ft

A társulat 2010. január 12.-én Fejlesztési Hitelszerződést kötött a „Nyíregyháza és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Program” előfinanszírozása érdekében.

A hitelszerződés 1.1. pontja szerint a fejlesztés befejezésének legkésőbbi időpontja 2011.12.31.

A beruházás jelenős időbeli elhúzódása miatt a társulat kezdeményezte a hitelszerződés módosítását. A megváltozott gazdasági viszonyokra tekintettel az UniCredit bank is szerződésmódosítást javasolt.

Az eredeti szerződéshez viszonyítva 2012.10.12.-én a szerződésben két jelentős pont módosult:

5.1. A kamat mértéke 1,3 %-ról 2,3 %-ra emelkedik.

5.4. A hitelkeret rendelkezésre tartásáért a bank évi 0,25 % rendelkezésre tartási jutalékot számol fel.

Ezen kívül, a hitel lejáratát 2014. augusztus 31.-ről, 2014. január 24.-re módosul.

A kiviteli tervek készítése, jóváhagyása elhúzódott, ennek oka, hogy a kivitelezők megpróbálták átdolgozni a terveket, de ezt az üzemeltető nem engedélyezte. Ezért a munka lassabban halad a vártnál. A KE-VÍZ 21 Zrt az 1. rész összes vezetékéből 8,4 %-ot épített meg, a gravitációs vezeték esetében ez 9,6 %, nyomóvezeték esetében 5 %. A 2. rész összes vezetékéből 5,3 % készült el, a gravitációs vezeték esetében ez 5,8 %, nyomóvezeték esetében 4,1 %. A TriGon Kft az összes vezeték 46,8 %-át építette meg, a gravitációs vezeték esetében ez 49,2 %, nyomóvezeték esetében 44 %. A BONEX Kft az összes vezeték 24 %-át építette meg, a gravitációs vezeték esetében ez 33,9 %, nyomóvezeték esetében 26,8 %, rekonstrukció 14,9 % A 100 db átemelőből a mai napig egy sem lett megépítve.

A KE-VÍZ 21 Zrt ígérete, hogy a következő időben új alvállalkozókat is bevonnak a munkába, és egyszerre a város 30 pontján kezdik az építést.

A PR szervezet munkája a tájékoztatás, (honlap, szórólap, sajtó), melyet a szervezet nem lát el megfelelően, ezért a munka nem kerül leigazolásra és kifizetésre.

Az elkészült bekötések adminisztrációja, a nem fizetők értesítése, felkutatása a társulatra nagy feladatot ró, ebben kérjük a tisztségviselők segítségét is. Az érdekeltségi hozzájárulás megfizetésétől a társulatnak nincs joga eltekinteni. Aki önként nem fizeti ki az érdekeltségi hozzájárulást, azt a jegyző illetve a Polgármesteri Hivatal adóirodája behajtja, ennek sikertelensége esetén pedig jelzalogot jegyeztet be az ingatlanra. Rákötés a megépült bekötővezetésekre abban az esetben történhet, ha a Nyírsékvíz értesítést küld erről az érdekelteknek, és a befizetés igazolása a társulat részéről megtörtént.

A tájékoztató után a küldöttek kérdéseket tettek fel a társulat elnökének, melyre minden esetben kielégítő választ kaptak.

## **2. Napirend: Tisztújítás**

Dr. Prekub János jogi képviselő egyéb elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni, ezért Pató István a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztály vezetője terjeszti elő a napirendi pontot.

A társulat tisztségviselői 2007. november 30.-án 5 éves időtartamra lettek megválasztva, így a megbízásuk 2012. november 29.-én lejár. A munka elhúzódása miatt szükséges a tisztségviselők megbízási idejének meghosszabbítása újabb 5 évre.

A társulat Intéző Bizottsága 5 főből áll, ( 1 elnök, 1 elnökhelyettes, 3 tag), a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 3 fős (1 elnök, 2 tag). A társulat megalakulása óta az Intéző Bizottság 18 alkalommal, a Küldöttgyűlés 8 alkalommal ülésezett.

A Felső –Tisza - vidéki Vízügyi igazgatóság a társulatnál 2012. április 12.-én törvényességi felügyeleti ellenőrzést tartott, melynek során hiányosságot nem állapítottak meg, a működést rendben találták.

A társulathoz panasz, észrevétel, beadvány, mely a működést, ügyintézését kifogásolta volna nem érkezett.

A beszámolót, éves mérleget - a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményezése után - az Intéző Bizottság a Küldöttgyűlés elé időben beterjeszti. A mérleg, és egyéb kötelező jelentések a NAV, nyugdíjintézet, és egyéb szervek felé, minden esetben időben elküldésre kerülnek.

A társulat költségvetését, hitelszerződését, annak módosításait a beruházó Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyta, a hitelre az Önkormányzat készfizető kezességet vállalt.

Az elmondottak alapján a tisztségviselők munkája elfogadható, így Pató István javaslatot tesz arra, hogy a tisztségviselők 2012. november 29.én lejáró megbízási ideje, 2012. november 30.-tól - 2017. november 29.-ig kerüljön meghosszabbításra.

Tisztségviselők:

Intéző bizottság elnöke Mikó Dániel (anyja neve: Füle Éva)  
lakcíme: 4400 Nyíregyháza Róka zug 8/a.

Intéző bizottság tagja, aki az elnök állandó helyettese:

Rusin András (anyja neve: Szabó Mária)  
lakcíme: 4400 Nyíregyháza, Mérő köz 1.

Intéző Bizottság tagja:

Gyula László (anyja neve: Torkos Ilona)  
lakcíme: 4400 Nyíregyháza,  
Vajdabokor, Csendes u 22.

Intéző bizottság tagja:

Enyedi Csaba (anyja neve: Kajati Mária)  
Lakcíme: 4400 Nyíregyháza,  
Rozsrétszőlő, Hajlás u 22.

Intéző bizottság tagja:

Pavazsanyecz Andrásné sz. Koczka Irén  
(anyja neve: Gerda Júlianna)  
lakcíme: 4400 Nyíregyháza, Árvácska u 18.

Ellenőrző bizottság elnöke:

Sebők Erika (anyja neve: Sallai Júlianna)  
lakcíme: 4400 nyíregyháza, Főzde u 19.

Ellenőrző bizottság tagjai:

Tócsik János (anyja neve: Hell Erzsébet)  
lakcíme: 4400 Nyíregyháza, Kemecsei u 50/a.  
Papp Zsolt (anyja neve: Polyák Ilona)  
lakcíme: 4400 Nyíregyháza, Árvácska u 22.

Megkérdezi a jelen lévő küldötteket, hogy fent megjelölt tisztségviselőkön kívül, van e más javaslat. Más személyre nem érkezett javaslat, ezért egyenként szavazásra bocsátja a tisztségviselők megbízási idejének meghosszabbítását.

A küldöttek a megnevezett személyeket - egyhangú szavazással - az adott tisztségekre 2012. november 30.-tól – 2017. november 29-ig megválasztják.

*Határozathozatal: A Küldöttgyűlés a 31/2012. (XI. 13.) számú határozatával , 2012. november 30.-tól- 2017. november 29.-ig megválasztja a tisztségviselőket, az alábbi tisztségekre:*

*Intéző bizottság elnöke* Mikó Dániel (anyja neve: Füle Éva)  
lakcíme: 4400 Nyíregyháza Róka zug 8/a.

*Intéző bizottság tagja, aki az elnök állandó helyettese:*  
Rusin András (anyja neve: Szabó Mária)  
lakcíme: 4400 Nyíregyháza, Mérő köz 1.

*Intéző Bizottság tagja:*  
Gyula László (anyja neve: Torkos Ilona)  
lakcíme: 4400 Nyíregyháza,  
Vajdabokor, Csendes u 22.

*Intéző bizottság tagja:*  
Enyedi Csaba (anyja neve: Kajati Mária)  
Lakcíme: 4400 Nyíregyháza,  
Rozsrétszőlő, Hajlás u 22.

*Intéző bizottság tagja:*  
Pavazsanyecz Andrásné sz. Koczka Irén  
(anyja neve: Gerda Júlianna)  
lakcíme: 4400 Nyíregyháza, Árvácska u 18.

*Ellenőrző bizottság elnöke:*  
Sebők Erika (anyja neve: Sallai Júlianna)  
lakcíme: 4400 nyíregyháza, Főzde u 19.

*Ellenőrző bizottság tagjai:*  
Tócsik János (anyja neve: Hell Erzsébet)  
lakcíme: 4400 Nyíregyháza, Kemecsei u 50/a.  
Papp Zsolt (anyja neve: Polyák Ilona)  
lakcíme: 4400 Nyíregyháza, Árvácska u 22.

### **3. Napirend: Egyebek**

Egyéb felvetés híján Mikó Dániel a társulat elnöke az ülést bezárja.

.....  
Berkiné Kothencz Margit  
jegyzőkönyvvezető

.....  
Szurovcsják Mihályné  
jegyzőkönyv hitelesítő

.....  
Sipos Ferencné  
jegyzőkönyv hitelesítő