

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

amely felvételre került, 2022. május 26.-án du 14,00 órakor a **Balaton-nagyberek Vizitársulat,**
8713 Kéthely Sárípuszta 0275. hrsz.-ú székhelyén megtartott küldöttgyűléséről

Jelen vannak:

A küldöttek a jelenléti ív szerint szavazati joggal
Az intéző bizottság elnöke és tagjai szavazati joggal
A felügyelő bizottság elnöke és tagjai szavazati joggal
Meghívottak közül a Dél-dunántúli VIZIG képviselője

Oliver Hahnenkamm az intéző bizottság elnöke üdvözlí a megjelenteket és a küldöttgyűlést megnyitja. Az időközben elkészült jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a szavazásra jogosult küldöttek és tisztségviselők több mint fele megjelent (14-ből 11 fő, - 79 %), és a megjelent küldöttek a társulat működési területének (ha) több mint felét képviselik (6.558 ha-ból 4 738 ha, - 72 %), így a küldöttgyűlés határozatképes.

Oliver Hahnenkamm megállapítja, hogy a küldöttgyűlés összehívása a jogszabályok és az alapszabály rendelkezéseinek megfelelően történt, tekintettel arra, hogy az intéző bizottság elnöke a küldöttgyűlés időpontját 8 nappal megelőzően megküldte a meghívót és a napirendi pontokat azok írásos előterjesztéseivel a küldöttgyűlés tagjainak, a területileg illetékes megyei kormányhivatalnak, a vízügyi igazgatási szervezetnek, a társulatok érdekképviselői szervezetének és egyúttal a települési Jegyzők közreműködését kérve közzétette (közzétételét kérte) a meghívót a területileg illetékes települési önkormányzatok hirdetőtábláján a társulat tagjai részére.

A meghívó, a napirend, és az ahhoz tartozó előterjesztések és mellékletei közzétételre kerültek a társulat honlapján is a meghívóban rögzítettek szerint.

Oliver Hahnenkamm a Küldöttgyűlés jegyzőkönyvvezetőjének Péterdi Zsófiát, a jegyzőkönyv hitelesítőinek pedig Völler Zoltánt és Oliver Hahnenkammot javasolja.

A küldöttgyűlés megvitatta a jkv.-ezésre és annak ellenjegyzésére vonatkozó szóbeli előterjesztést, majd ezt követően a küldöttek száma szerint számított 11/11 arányú **igen** szavazata és a küldöttek által képviselt terület aránya szerint számított 4 738/4 738 arányú **igen** szavazata mellett meghozta az alábbi határozatot:

1/2022.(05.26.) KGY. sz. határozat

„A küldöttek a küldöttgyűlés jegyzőkönyvvezetőjének Péterdi Zsófiát, a jegyzőkönyv hitelesítőinek pedig Völler Zoltán és Oliver Hahnenkamm küldötteket választják meg.”

Oliver Hahnenkamm ezt követően megállapítja, hogy mivel a részvétel nem 100 %-os, ezért további napirendi pontok felvételére nincs lehetőség, így erre vonatkozó kérdést sem tesz fel.

A meghívóban kiküldött napirendi pontok elfogadását javasolja.

A küldöttgyűlés megvitatta a napirendi pontokra vonatkozó írásbeli előterjesztést, majd ezt követően a küldöttek száma szerint számított 11/11 arányú **igen** szavazata és a küldöttek által

képviselt terület aránya szerint számított **4 738/4 738** arányú **igen** szavazata mellett meghozta az alábbi határozatot:

2/2022.(05.26.) KGY sz. határozat

A küldöttgyűlés a meghívóban feltüntetett napirendet elfogadja, így a Küldöttgyűlés az alábbiakat tárgyalja meg:

1./ Napirendi pont.

Beszámoló az elmúlt Küldöttgyűlés óta történt eseményekről.

- Szóbeli előterjesztés
- Előadó: Völler Zoltán igazgató

2./ Napirendi pont.

Beszámoló a 2021 évi feladatterv végrehajtásáról

- Írásbeli előterjesztés és mellékletei a honlapon kerültek közzétételre az ülés előtt 8 nappal, továbbá a meghívó mellé elektronikusan csatolva is lettek.
- Előadó: Völler Zoltán igazgató.

3. Napirendi pont.

2021. évi gazdálkodásról készült egyszerűsített mérlegbeszámoló megtárgyalása és elfogadása

- Írásbeli előterjesztés és mellékletei a honlapon kerültek közzétételre az ülés előtt 8 nappal, továbbá a meghívó mellé elektronikusan is csatolva lettek.

Előadó: Völler Zoltán igazgató

4./ Napirendi pont.

Mérleg szerinti eredmény felhasználása.

- Írásbeli előterjesztés a honlapon kerültek közzétételre az ülés előtt 8 nappal, továbbá a meghívó mellé elektronikusan is csatolva lettek.

Előadó: Völler Zoltán igazgató

5./ Napirendi pont.

2022. évi feladatterv előterjesztése és jóváhagyása.

- Írásbeli előterjesztés a honlapon került közzétételre az ülés előtt 8 nappal, továbbá a meghívó mellé elektronikusan is csatolva lett.
- Előadó: Völler Zoltán igazgató

6./ Napirendi pont.

Elkülönítetten nyilvántartott „társulati művek“, - saját és idegen vagyon.

- Írásbeli előterjesztés és mellékletei a honlapon kerültek közzétételre az ülés előtt 8 nappal, továbbá a meghívó mellé elektronikusan is csatolva lettek.
- Előadó: Völler Zoltán igazgató

7./ Napirendi pont.

Taglista frissítése.

- Írásbeli előterjesztés és mellékletei a honlapon kerültek közzétételre az ülés előtt 8 nappal, továbbá a meghívó mellé elektronikusan is csatolva lettek.
- Előadó: Völler Zoltán igazgató

8./ Napirendi pont.

Interpellációk, kérdések, észrevételek.

A napirend elfogadása után a Küldöttgyűlés elkezdte munkáját.

Oliver Hahnenkamm az intéző bizottság elnöke felkéri Völler Zoltán urat a társulat igazgatóját a küldöttgyűlés levezetésére. Völler Zoltán a felkérést elfogadja, és át veszi a társulat elnökétől a levezető elnöki teendőket.

Ezt követően kerül sor a meghívóban feltüntetett napirendi pontok tárgyalására.

1./ Napirendi pont.

Beszámoló az elmúlt Küldöttgyűlés óta történt eseményekről.

- Szóbeli előterjesztés
- Előadó: Völler Zoltán igazgató

Völler Zoltán igazgató szóban ismertette az elmúlt időszak eseményeit:

- Vízügyi üzemelési engedélyünk rendezett, lezárultak az ebben a körben zajló bírósági, - közigazgatási hatósági, és partner kapcsolati eljárások, viták. A társulat egyértelmű előírások és belső szabályok betartása mellett végzi vízkormányzási tevékenységét.
- Külvizek – belvizek szétválasztása úgy eljárás jogilag, mint a természetben sikeresen megvalósult. A Balaton vízszintjének emelését követően a határoló külvizeket szállító csatornák védműveinek és meder szelvényeinek a jó karba helyezése a kezelő Dél-d.-i VIZIG beavatkozásának köszönhetően megtörtént, ez alól még kivétel a Táscai külvíz csatorna depóniája. Ennek a havaria helyzete esetén viszont már nem a társulatunk vízfolyásait terheli többlet víz elvezetési feladat, illetve fellépése esetére egyértelmű eljárási rendet dolgoztunk ki, és állapotunk meg annak kezelésére az érintett szervezetekkel.
- Külkapcsolataink rendezettek, közös feladatainkat megállapodásokban rögzítettük az érintett szervezetekkel, hogy adott helyzetekben aszerint tudjunk vita nélkül

együttműködni. Megállapodásaink kiterjednek a VIZIG-el, a környező települési önkormányzatokkal, és a Bf.-i NP Igazgatósággal kapcsolatos feladatainkra, de szerződéses alapon egyéb gazdálkodó szervezet csapadékvíz elvezetéséről gondoskodunk (ALDI). A társaság működését nem veszélyeztető kisebb jelentőségű jogvitáink vannak magánszemélyekkel, és önkormányzatokkal, de ezeknek nincsen ráhatása a vízjogi üzemeltetési teendőink ellátására.

- Társulatunk működése kiegyensúlyozott, feladataink ellátásához szükséges anyagi, gépi, és humán erőforrásokkal rendelkezünk.
- Az előterjesztéshez csatolt 12 éves időszoron látható, hogy vízkormányzási és belvíz átemelési tevékenységünk kiegyensúlyozott, éves átlagban 100 millió Ft-os nagyságrendben végezzük szolgáltatást, és számlázzuk le megbízónknak, a Hubertus Agráripari Bt.-nek.
- Fejlesztések területén a beszakadt, megsemmisült átereszek cseréjét, pótlását folyamatosan, minden évben végezzük, és a szükségleteknek megfelelően gondoskodunk további átereszek beépítéséről azoknál a csatorna torkolatoknál, ahol ez indokolt.

dr. Kemény Gábor FB Elnöke előadja, hogy a beszámolót az FB megtárgyalta, és elfogadásra javasolja.

A küldöttgyűlés részletesen megvitatta az előterjesztést, majd ezt követően a küldöttek száma szerint számított 11/11 arányú **igen** szavazata és a küldöttek által képviselt terület aránya szerint számított 4 738/4 738 arányú **igen** szavazata mellett meghozta az alábbi határozatot:

3/2022.(05.26.) KGY sz. határozat

A küldöttgyűlés az elmúlt ülés óta történt eseményekről a beszámolót elfogadta.

2./ Napirendi pont.

Beszámoló a 2021 évi feladatterv végrehajtásáról

- Írásbeli előterjesztés és mellékletei a honlapon kerültek közzétételre az ülés előtt 8 nappal, továbbá a meghívó mellé elektronikusan csatolva lett.
Előadó: Völler Zoltán igazgató.

Völler Zoltán a küldöttgyűlés levezető elnöke ismerteti a jelenlévőkkel az intéző bizottság írásbeli előterjesztését. Az előterjesztést és a mennyiségi adatokat a finanszírozási helyzettel együtt a küldöttek részletesen megvitatták.

dr. Kemény Gábor FB Elnöke előadja, hogy a beszámolót az FB megtárgyalta, és elfogadásra javasolja.

A küldöttgyűlés részletesen megvitatta az előterjesztést, majd ezt követően a küldöttek száma szerint számított 11/11 arányú **igen** szavazata és a küldöttek által képviselt terület aránya szerint számított 4 738/4 738 arányú **igen** szavazata mellett meghozta az alábbi határozatot:

4/2022.(05.26.) KGY sz. határozat

1.) A Küldöttgyűlés elfogadja a 2021 évi feladatok végrehajtásáról szóló beszámolót

- 2 318 113 nm csatorna és gát felület kaszálásával,
- 220 974 nm felületen a véd művek gépi gondozásával,
- 3 790 műszakórával a véd művek , műtárgyak kézi gondozásával,
- 13 764 m3 meder kotrással, és
- 712 800 m3 belviz átemeléssel.

2.) A Küldöttgyűlés elfogadja a kockázat elemzés alapján elvégzett jó karba helyezéseket, és utasítja az ügyvezetést, hogy gondoskodjon az ütemezett folytatásáról is 2022 évben a rendelkezésre álló gépi és humán erőforrások igénybe vételével.

3. Napirendi pont.

2021 évi gazdálkodásról készült egyszerűsített mérlegbeszámoló megtárgyalása és elfogadása

- Írásbeli előterjesztés és mellékletei a honlapon kerültek közzétételre az ülés előtt 8 nappal, továbbá a meghívó mellé elektronikusan is csatolva lettek.

Előadó: Völler Zoltán igazgató

Völler Zoltán a küldöttgyűlés levezető elnöke ismerteti a jelenlévőkkel az intéző bizottság előterjesztését, amelyet a küldöttek részletesen megvitatnak.

dr. Kemény Gábor FB elnök előadja, hogy a FB támogatja a mérlegbeszámoló elfogadását.

A küldöttgyűlés részletesen megvitatta az előterjesztést, majd ezt követően a küldöttek száma szerint számított 11/11 arányú **igen** szavazata és a küldöttek által képviselt terület aránya szerint számított 4 738/4 738 arányú **igen** szavazata mellett meghozta az alábbi határozatot:

5/2022.(05.26.) KGY sz. határozat

A küldöttgyűlés elfogadja a 2020 évről szóló beszámolót 67 643 eFt mérleg fő összeggel, 95 266 eFt nettó árbevételel, és - 2 439 eFt adózott eredménnyel. Felkéri az ügyvezetést, hogy gondoskodjon a szükséges közzétételről!

4./ Napirendi pont.

Mérleg szerinti eredmény felhasználása.

- Írásbeli előterjesztés a honlapon került közzétételre az ülés előtt 8 nappal, továbbá a meghívó mellé elektronikusan is csatolva lett.

Előadó: Völler Zoltán igazgató

Völler Zoltán a küldöttgyűlés levezető elnöke ismerteti a jelenlévőkkel a 2021. évi eredmény felhasználására vonatkozó, írásban kiküldött javaslatot.

dr. Kemény Gábor FB elnök előadja, hogy a FB támogatja az előterjesztés szerinti eredménytartálékba helyezést.

A küldöttgyűlés részletesen megvitatta az előterjesztést, majd ezt követően a küldöttek száma szerint számított **11/11** arányú **igen** szavazata és a küldöttek által képviselt terület aránya szerint számított **4 738/4 738** arányú **igen** szavazata mellett meghozta az alábbi határozatot:

6/2022.(05.26.) KGY. sz. határozat

A Küldöttgyűlés a 2021 évi gazdálkodás – 2 439 eFt gazdálkodási eredményét eredménytartálékba helyezi, azaz csökkenti annak mértékét.

5./ Napirendi pont.

2022 évi feladatterv előterjesztése és jóváhagyása.

- Írásbeli előterjesztés a honlapon került közzétételre az ülés előtt 8 nappal, továbbá a meghívó mellé elektronikusan is csatolva lett.
- Előadó: Völler Zoltán igazgató

Völler Zoltán a küldöttgyűlés levezető elnöke ismerteti a jelenlévőkkel az Intéző Bizottság - a feladatokat finanszírozó Hubertus Agráripari Bt. - valamint a Felügyelő Bizottság közti egyeztetések eredményeképpen véglegesített előterjesztését.

A lényeges változtatásokat az előterjesztés tartalmazza, melynek elemeit szóban is megismételt.

dr. Kemény Gábor úgy is, mint a finanszírozó Hubertus Agráripari Bt ügyvezetője, és úgy is, mint a társulat FB elnöke, - elfogadásra javasolja az előterjesztésben foglaltakat.

A Küldöttgyűlés részletesen megvitatta az előterjesztést.

Ezt követően a küldöttek száma szerint számított **11/11** arányú **igen** szavazata és a küldöttek által képviselt terület aránya szerint számított **4 738/4 738** arányú **igen** szavazata mellett meghozta az alábbi határozatot:

7/2022.(05.26.) KGY. sz. határozat

A küldöttgyűlés megtárgyalta az előterjesztést, és az abban foglaltakat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1.)

Közfeladatok ellátását, és a vízjogi üzemelési engedélyben foglalt csatorna fenntartási kötelezettségek végrehajtását havi megrendelésekben foglalt műszaki tartalommal hajtsa végre a társulat. A megrendelésben rögzítendő feladatok vízjogi üzemelési engedélynek való megfeleltetését a Megrendelő műszaki ellenőre és a társulat ügyvezetése közösen felügyeli.

2.) Az eredmény tartalékok felemésztő konstrukció 2022 évi további alkalmazásával a Küldöttgyűlés egyetért azzal a kikötéssel, hogy a törzs tőkét veszélyeztető helyzet kialakulása előtt mindenképp kezdeményeznie kell az ügyvezetésnek a stabil működést biztosító elszámolási formára történő átállást.

3.) A kockázat elemzés kiértékelése alapján meghatározott további, 2022 évi jó karba helyezések végrehajtásával a Küldöttgyűlés egyetért, kéri az ügyvezetést, hogy a rendelkezésére álló gépi és humán erőforrások maximális kihasználásával valósítsa azt meg! Teljesítéséről a 2022 évi feladatokra vonatkozó beszámolóban az ügyvezetés adjon számot!

4.) Belvíz átemelési tevékenység végzését vállalkozási tevékenység keretében végezze továbbra is a társulat! A szerződések alapján kiszámlázásra kerülő számla ellenértéke nyújtson fedezetet a felmerülő önköltségre, valamint 7 % marginra a vállalkozási szerződésben rögzített módon.

Pénzügyi fedezetet a szerződés szerinti havi számlákkal, és a szolgáltatásra igényt tartó egyéb szervezetekkel kötendő megállapodás alapján kiállítandó számlákkal, szolgáltatási díjakkal kell biztosítani.

6./ Napirendi pont.

Elkülönítetten nyilvántartott „társulati művek“, - saját és idegen vagyon.

- Írásbeli előterjesztés és mellékletei a honlapon kerültek közzétételre az ülés előtt 8 nappal továbbá a meghívó mellé elektronikusan is csatolva lettek.
- Előadó: Völler Zoltán igazgató

Völler Zoltán ismerteti az erre vonatkozó jogszabályi előírást (*Vízitársulatokról szóló 2009 évi CXIV. tv. 1.§. 4.) és 33.) pontja, - 30.§.(1) g.) pontja, - és a 42.§.(4) bekezdése*). Korábbi években a mérlegbeszámoló szöveges mellékletében történt utalás arra, hogy az ennek történő teljes körű megfeleltetést az állami tulajdon felett tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet elzárkózása miatt nem lehetett biztosítani. A vízgazdálkodási tv 2013 évi módosítása, - és jellemzően az állami tulajdonú művek Vízügyi Igazgatósági kezelésbe vétele - után már nincs annak realitása, hogy az állami tulajdon vonatkozásában az érték megállapítására érdemi tárgyalásokat lehetne lefolytatni a tulajdonosi jogok gyakorlójával.

A rendelkezésre álló információk alapján a Küldöttgyűlés az előterjesztésben foglaltak szerint a korábbi évek gyakorlatával megegyezően meghozta határozatát az elkülönített vagyon nyilvántartásáról.

Változás annyi a korábbi évekhez képest, hogy a társulat saját beruházásban folytatta a 2019 és 2020 évi új társulati művek építését követően is a fejlesztéseket, és az elterjesztésben részletezett további 8 db átereszt beépítését végezte el.

Ezzel megváltozott a társulati művek listája, (plusz 8 tétel) , és azok értéke. A fenti változásokat az előterjesztésben szereplő határozati javaslatban szerepeltetve javasolja az IB a jogszabály szerinti kötelező éves frissítést.

dr. Kemény Gábor FB elnök előadja, hogy a FB támogatja az elkülönített vagyon előterjesztés szerinti nyilvántartását és frissítését.

Ezt követően a küldöttgyűlés részletesen megvitatta az előterjesztést, majd ezt követően a küldöttek száma szerint számított 11/11 arányú igen szavazata és a küldöttek által képviselt terület aránya szerint számított 4 738/4 738 arányú igen szavazata mellett meghozta az alábbi határozatot:

8/2022.(05.26.) KGY. sz. határozat

A Küldöttgyűlés a 2016 évi Küldöttgyűlésen megtárgyalt , majd a későbbi évek Küldöttgyűlésein megerősített előterjesztéshez csatolt táblázat alapján az idegen tulajdonú társulati művek

- *426 tételből álló listáját változatlan 715 098 eFt össz értékkel állapítja meg, és tartja nyilvántartásban.*
- *A saját tulajdonú, 2019 évi 2 db és 2020 évi 8 db tételből álló listáját 2021évben aktivált 6 978 eFt értéken túl a 2021 évi fejlesztéseket további 6 688 eFt-al megemelt tárgyi eszköz értéken állapítja meg és tartja a nyilvántartásban.*
- *Így összesen 728 764 eFt értékben és összesen 444 tételben állapítja meg a korábbi években megfogalmazott, és Küldöttgyűlés által elrendelt megköötésekkel :*
 - 1. A lista nem tartalmazza a társulati művekhez tartozó ingatlanok, földrészletek értékét.*
 - 2. A lista nem tartalmazza az állami tulajdonú vízi létesítmények eszköz és ingatlan értékét.*
 - 3. A lista a Hubertus Bt.-től üzemeltetésre átvett vízi létesítmények bekerülés kori nettó aktivált értékét tartalmazza.*
 - 4. A lista semmiképp nem lehet napi piaci értéken alapuló elszámolás alapja.*

7./ Napirendi pont.

Taglista frissítése.

- Írásbeli előterjesztés és mellékletei a honlapon kerültek közzétételre az ülés előtt 8 nappal, továbbá a meghívó mellé elektronikusan is csatolva lettek.
- Előadó: Völler Zoltán igazgató

Völler Zoltán a küldöttgyűlés levezető elnöke ismerteti a jelenlévőkkel az intéző bizottság előterjesztését a taglista frissítéséről és aktualizálásáról.

dr. Kemény Gábor FB elnök előadja, hogy a FB az előterjesztésben foglalt taglistát megtárgyalta, és aszerint támogatja a tag nyilvántartás frissítését.

Ezt követően a küldöttek száma szerint számított **11/11** arányú **igen** szavazata és a küldöttek által képviselt terület aránya szerint számított **4 738/4 738** arányú **igen** szavazata mellett meghozta az alábbi határozatot:

9/2022.(05.26.) KGY.sz. határozat

A Küldöttgyűlés jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező,- a 2020 évi taglistához képest változatlan tartalmú - frissített taglistát, és felkéri az ügyvezetést, hogy gondoskodjon a megfelelő formában történő cégbírósági beadásáról!

8./ Napirendi pont.

Interpellációk, kérdések, észrevételek.

Völler Zoltán levezető elnök megállapítja, hogy a napirendhez hozzászólás az ülés megkezdéséig nem érkezett, és ilyen az ülésen sem hangzott el.

Mivel több meghirdetett napirend nincsen,- visszaadja az elnöklést Oliver Hahnenkamm-nak, a társulat elnökének.

Oliver Hahnenkamm társulati elnök: megköszöni a részvételt, és a határozatok meghozatalát elősegítő javaslatokat. Ezt követően a küldöttgyűlést bezárja.

K.m.f.

Völler Zoltán
jegyzőkönyv-hitelesítő

Oliver Hahnenkamm
jegyzőkönyv-hitelesítő

Péterdi Zsófia
jegyzőkönyvvezető