

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

amely felvételre került, 2023. május 26.-án du 14,00 órakor a **Balaton-nagyberek Vizitársulat, 8713 Kéthely Sárpuszta 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 egy tagja 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 5 595 ha, - 85 %), 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. 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 **5 595/5 595** arányú **igen** szavazata mellett meghozta az alábbi határozatot:

1/2023.(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 5595/5595 arányú igen szavazata mellett meghozta az alábbi határozatot:

2/2023.(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 2022. 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.

2022. 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.

2023. 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.

X

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:

- Vízjogi 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 Tászkai külvíz csatorna depóniája. Ennek a havaria helyzete esetén viszont már nem a társulatunk vízfolyásait terhelő többlet víz elvezetési feladat, illetve fellépése esetére egyértelmű eljárási rendet dolgoztunk ki, és állapodtunk 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.
- Ezek közül kiemelésre kerül a csatorna fenntartási munkáinkat részben akadályozó, de nem ellehetetlenítő elbirtoklási perek, és kisajátítási közigazgatósági hatósági eljárások.
- Az elbirtoklási perek közül egyiket jogerősen, másikat első fokon megnyertük, a jogerőre emelkedés esetén jutunk a vitatott csatorna partokon teljeskörű birtokon belülre.
- Társulatunk működése kiegyensúlyozott, feladataink ellátásához szükséges anyagi, gépi, és humán erőforrásokkal rendelkezünk.
- Az előterjesztéshez csatolt 13 évre kiterjedő időszoron látható, hogy vízkormányzási és belvíz átemelési tevékenységünk kiegyensúlyozott, éves átlagban 100 millió Ft-os nagyságrendben végezzük a szolgáltatást, és számlázzuk le megbízónknak, a Hubertus Agráripári Bt.-nek. Az utóbbi évek aszályos időjárása miatt rendre elmaradt évente 20-30 millió Ft belvíz átemelési költség, ezt figyelembe véve az éves belvíz kormányzási költség közel állandónak mondható.
- 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. 2022 évben újabb 7 db átereszt beépítésére került sor a társulat saját beruházásában és kivitelezésében mintegy 10 millió Ft-os nagyságrendben.
- 2022 év során rendeztük a jogilag nem teljes körűen tisztázott Milkovics csatorna helyzetét a tulajdonos önkormányzattal kötött megállapodással. Így változatlanul szerepel a társulati művek listáján, és a fonyódi önkormányzat évi 100 eFt-ot fizet a csatorna üzemeltetéséért.
- Közös projektbe kezdtünk a Hubertus Bt-vel és a Vízügyi Igazgatósággal. Közel 100 ha-os terület öntözésére készítettünk tervdokumentációt, melynek során a VIZIG által biztosítandó vizet a Nyugati Övcsatornából az S-1. és S-17 csatornáinkon keresztül szállítanánk a Hubertus Bt által kiépítendő öntöző rendszerig. A terv vízjogi létesítési engedély kérelem beadására alkalmas állapotban van, de az öntözendő területek tulajdonosi jogait gyakorló NFK ellenállását még nem tudtuk áthidalni.

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 **5595/5595** arányú **igen** szavazata mellett meghozta az alábbi határozatot:

3/2023.(05.26.) KGY sz. határozat

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

2./ Napirendi pont.

Beszámoló a 2022 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 az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal 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 **5 595/5 595** arányú **igen** szavazata mellett meghozta az alábbi határozatot:

4/2023.(05.26.) KGY sz. határozat

1.) A Küldöttgyűlés elfogadja a 2022 évi feladatok végrehajtásáról szóló beszámolót

- **3 425 698 nm** csatorna és gát felület kaszálásával,
- **137 617 nm** felületen a véd művek gépi gondozásával,
- **4 028 m** szakórával a véd művek , műtárgyak kézi gondozásával,
- **22 629 m³** meder kotrással, és
- **0 m³** belvíz átemeléssel.

2.) A Küldöttgyűlés elfogadja a kockázat elemzés alapján elvégzett jó karba helyezéseket, és utasítja az ügyvezetést, hogy gondoskodjon az ütemezett folytatásáról is 2023 évben a rendelkezésre álló gépi és humán erőforrások igénybe vételével.

3. Napirendi pont.

2022 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 és az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak szerinti jóváhagyását.

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 **5 595/5 595** arányú **igen** szavazata mellett meghozta az alábbi határozatot:

5/2023.(05.26.) KGY sz. határozat

A küldöttgyűlés elfogadja a 2022 évről szóló beszámolót **55 757 eFt mérleg fő összeggel, 82 471 eFt nettó árbevételel, és - 12 358 eFt adózott eredménnyel.**

A Küldöttgyűlés felkéri az ügyvezetést, hogy gondoskodjon a 2022 évi beszámoló szükséges közzétételéről!

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 2022. évi eredmény felhasználására vonatkozó, írásban kiküldött javaslatot.

dr. Kemény Gábor FB elnök előadja, hogy a FB támogatja az előterjesztés szerinti eredménytartalékba 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 **5 595/5 595** arányú **igen** szavazata mellett meghozta az alábbi határozatot:

6/2023.(05.26.) KGY. sz. határozat

A Küldöttgyűlés a 2022 évi gazdálkodás – 12 358 eFt gazdálkodási eredményét eredménytartalékba helyezi, azaz csökkentti annak mértékét.

5./ Napirendi pont.

2023 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.

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 határozati javaslatban foglaltak szerint.

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 **5 595/5 595** arányú **igen** szavazata mellett meghozta az alábbi határozatot:

7/2023.(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 hajtja végre a társulat. A megrendelésben rögzítendő feladatok vízjogi üzemelési engedélynek való megfeleltetését a Megrendelő műszaki ellenőre és a társulat ügyvezetése közösen felügyeli.

2.)

A munkák elszámolásánál a Küldöttgyűlés egyetért az önköltség plusz 7% margin elvével. Az ügyvezetés ennek figyelembevételével kösse meg a 2023 évi vállalkozási szerződéseket.

3.) A kockázat elemzés kiértékelése alapján meghatározott további, 2023 évi jó karba helyezések végrehajtásával a Küldöttgyűlés egyetért, kéri az ügyvezetést, hogy a rendelkezésére álló gépi és humán erőforrások maximális kihasználásával valósítsa meg első körben a XVI-XVII sorozatok szivóárcinak (Táscai és Határbelvíz csatornák szivóárcái) jó karba helyezését. Teljesítéséről a 2023 évi feladatokra vonatkozó beszámolóban az ügyvezetés adjon számot a 2024 évi Küldöttgyűlésen.

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 áteresz beépítését végezte el 2021-ben, majd további 7 db építését 2022 évben, szintén saját beruházásban és saját kivitelezésben.

Ezzel megváltozott a társulati művek listája 2022 évben 7 tétellel, és mintegy 10 millió Ft értékben. 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 5 595/5 595 arányú igen szavazata mellett meghozta az alábbi határozatot:

8/2023.(05.26.) KGY. sz. határozat

A Küldöttgyűlés a 8/2022(05.26) KGY számú határozattal jóváhagyott idegen és saját tulajdonú társulati mű listát kiegészíti a 2022 évben a VT saját beruházásban megépített 7 db áteresszel.

A 426 tételből álló listáját változatlan 715 098 eFt össz. értékkel állapítja meg, és tartja nyilvántartásban.

- A saját tulajdonú, korábban megépített 18 tételből álló listát a 2022-ben megépített 7 db átereszt 10 760 eFt aktivált bekerülési értékével megemelve 24 329 eFt értékkel állapítja meg, és tartja a nyilvántartásban.

- Így összesen 739 427 eFt értékben és összesen 451 tételben állapítja meg a korábbi években megfogalmazott, és Küldöttgyűlés által elrendelt megkötésekkel:

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 a határozati javaslatban megfogalmazottak szerint 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 5 595/5 595 arányú igen szavazata mellett meghozta az alábbi határozatot:

9/2023.(05.26.) KGY.sz. határozat

A Küldöttgyűlés jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező, - a 2020 évi taglistához képest változatlan tartalmú - frissített taglistát, -519 taggal, - 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.

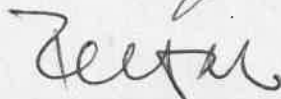
K.m.f.



Völler Zoltán
jegyzőkönyv-hitelesítő



Oliver Hahnenkamm
jegyzőkönyv-hitelesítő



Péterdi Zsófia
jegyzőkönyvvezető