

Debreceni Vízmű Zrt.
Felügyelő Bizottsága
4025 Debrecen, Hatvan utca 12-14.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: A Debreceni Vízmű Zrt. Felügyelő Bizottsági ülésen, 2023. április 17-én

Jelen vannak: dr. Kiss Szendille Felügyelő bizottsági tag
Szabó Zsolt Felügyelő bizottsági tag
Hetei József Felügyelő bizottsági tag
Hacsi Ferenc Felügyelő bizottsági tag
Fülöp Zoltán Felügyelő bizottsági tag
Gorján Ferenc Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgató
Bereczné Eszterhai Valéria Debreceni Vízmű Zrt. gazdasági igazgató
Szabó Ferencné könyvvizsgáló
Németh Gyuláné jegyzőkönyv vezető

Gorján Ferenc vezérigazgató úr köszöntötte a megjelenteket. Felkérte a jelenlévő FB tagokat, hogy a dr. Nagy Sándor FB elnök távolléte miatt levezető elnököt válasszon a Felügyelő Bizottság.

Egyöntetű szavazással az FB megválasztotta Hetei József FB tagot, az ülés levezető elnökének.

A levezető elnök megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság határozatképes és ismertetette a napirendi pontokat.

1. 2022. december 7-i FB ülés jegyzőkönyvének elfogadás
2. A Debreceni Vízmű Zrt. 2022. évi éves beszámolójának és az adózott eredmény felhasználásáról szóló javaslat véleményezése
3. Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatójának, Gorján Ferenc 2022. évi teljesítménybér értékelésének véleményezése
4. A Debreceni Vízmű Zrt. 2022. évi Belső ellenőrzési jelentésének elfogadása
5. A Debreceni Vízmű Zrt. Megfelelési tanácsadó 2022. évi jelentésének elfogadása
6. A Debreceni Vízmű Zrt. 2023. évi elfogadott üzleti tervének ismertetése, véleményezése
7. A Debreceni Vízmű Zrt. Vezérigazgatója alaphéremelésének véleményezése

8. A Debreceni Vízmű Zrt. vezető tisztségviselőinek, felügyelő bizottsági tagok, valamint munkavállalóinak javadalmazása, jogviszony megszűnése esetén biztosított juttatásainak 2023. évi módosítása
9. A Debreceni Vízmű Zrt. Alapszabály módosítás véleményezése: közérdekű települések (3) fióktelephelyként való törlése
10. A 2023. évi Belső ellenőrré és Megfelelési tanácsadóra vonatkozó szerződések külső szervezettel való megkötése, jóváhagyása
11. Egyebek

Hetei József felkérte a jelenlévő FB tagokat a 2022. december 7-i FB ülés jegyzőkönyvének és az ülés napirendi pontjainak elfogadására.

FB 1/2023.04.17. határozata:

A Felügyelő Bizottság tagjai a napirendi pontokkal egyet értettek, és a 2023. december 7-i FB ülés jegyzőkönyvét és a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadták.

Gorján Ferenc vezérigazgató a 2. napirend szóbeli kiegészítéseként ismertette a Debreceni Vízmű Zrt. 2022. évi gazdálkodásról szóló beszámoló főbb adatait.

A Debreceni Vízmű Zrt. 2022. éves beszámolójának mérlegfőösszege 33 987 956 E Ft, a veszteség -342 014 EFt és ezzel az adózott eredménnyel javasolja elfogadásra az FB-nek. A -342 014 EFt adózott eredményt (veszteséget) a társaság a 2000. évi C. törvény 37. § (2) bekezdésének a) pontja szerint az eredménytartalék terhére számolja el.

A 2022. évi mínuszos gazdálkodás eredménye az első negatív eredmény a cég történetében, ami a gazdasági megszorítások következménye; vízdíjak befagyasztása, rezsicsökkentés, energia árak nagymértékű növekedése, valamint a 3 (Berettyóújfalu, Földes, Hajdúszoboszló) közérdekű település üzemeltetési, működtetési költsége, valamint jelentős forrás biztosítása a béremelés végrehajtásához, a munkaerők megtartása érdekében.

Hetei József: Mennyire tapasztalható a társaságnál a munkaerő elvándorlás az alacsony bérfizetés miatt?

Gorján Ferenc: A béremelés végrehajtásával, premizálással, ill. az idősebb korú, nagy tapasztalattal rendelkező munkatársak megtartásával próbáljuk a fejevadász cégek „munkaerő elcsábítását” kivédeni, de ennek ellenére sajnos az országosan is tapasztalható tendencia, a magasabb fizetés reményében bekövetkezett „munkaerő elvándorlás” társaságunkat is érinti. Már a fizikai állományú dolgozók esetében is megjelentek a „fejevadászok”.

2022. 148 fő lépett ki a Vízműtől ebből 75 fő a közérdekű üzemeltetés során megszűnt munkaviszony miatt, 16 fő nyugdíjba ment és 57 fő más munkáltatóhoz ment

el, volt aki már a próbaidő lejáratára előtt. A munkaerő elvándorlás csökkentésére, a munkatársak megtartására nagy figyelmet fordítunk, ami a folyamatos és zavartalan vízszolgáltatás elengedhetetlen feltétele.

Hetei József megköszönte Vezérigazgató úr szóbeli kiegészítését, megkérdezte, hogy az elhangzottakhoz van-e valakinek hozzászólása, kérdése.

dr. Kiss Szendille: A vízvezeték rendszer meghibásodása esetén, annak költségeit ki finanszírozza?

Gorján Ferenc: A karbantartási jellegű munkákat a Vízműnek kell elvégeznie, de a tulajdonosnak kell minden esetben finanszírozni a tönkrement vezetékrendszer felújítását, cseréjét. A vagyonkezelés esetén a költségfedezet alapja a vízdíjak bevétele, amiből a felújítások-, és beruházások vannak finanszírozva, de egy vagyonkezelői rendszerben működik a társaság, ami meghatározza a felújítások-beruházások időbeli és költségmenetét/finanszírozását. A vállalatcsoport finanszírozása miatt a meglévő forrás felhasználása szabályozva van a beruházási felújítási tervekkel, a megképződött amortizációból a Debreceni Vízmű Zrt. biztosítja a felújítás forrását.

Több észrevétel, vélemény nem volt, Hetei József felkérte a Felügyelő Bizottságot a Debreceni Vízmű Zrt. 2022. évi beszámolójának és a Vezetői Nyilatkozatának elfogadására.

FB 2/2023.04.17. határozata:

A Felügyelő Bizottság jelen lévő tagjai egyhangúlag elfogadták a Debreceni Vízmű Zrt. a számvitelről szóló, módosított 2000. évi C. törvény szerinti 2022. éves beszámolóját 33 987 956 E Ft mérlegfőösszeggel, -342 014 E Ft adózott eredménnyel (veszteséggel) javasolja elfogadásra.

A -342 014 E Ft E Ft adózott eredményt (veszteséget) a Zrt. a 2000. évi C. törvény 37. § (2) bekezdésének a) pontja szerint az eredménytartalék terhére számolja el.

A Felügyelő Bizottság egyetért azzal, hogy a 2022. évi veszteség, és a vagyonkezelt eszközök felújításra fel nem használt amortizációja utáni lekötött tartalék megképzése miatt a társaság saját tőke helyzete 2023. évben osztalék kifizetésére nem ad lehetőséget.

A Felügyelő Bizottság jelen lévő tagjai egyhangúlag elfogadták a Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatójának Gorján Ferenc „Vezetői nyilatkozatát”.

A Felügyelő Bizottság javasolja a Debreceni Vízmű Zrt. Közgyűlése elé a Debreceni Vízmű Zrt. 2022. évi beszámolójának és a „ Vezetői nyilatkozat „ Debreceni Vízmű Zrt. Közgyűlése elé való terjesztését, elfogadását.

Szabó Ferencné: A beszámolóhoz kapcsolódóan az írásbeli könyvvizsgálói jelentésben leírtakat szóban megerősítem. Minden elszámolt gazdasági esemény bizonylattal van alátámasztva, leigazolva és a társaság könyveiben a jogszabálynak megfelelően szerepelnek. Az éves beszámoló a gazdasági, pénzügyi, vagyoni helyzetét a társaságnak valóban, a törvénynek megfelelően mutatja be.

Hetei József ismertette a Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója, Gorján Ferenc teljesítménybér önértékelését. A Debreceni Vagyongazdálkodási Zrt. Igazgatósága által megállapított teljesítménybér 2022. évre az éves alap bértömeg 50 %-a 9072 E Ft , annak járulékaival növelt összeg, összesen 10.251.360 Ft kifizethető az üzemi eredmény teljesítése esetén.

A teljesítménybér önértékelésének ismertetéséhez kapcsolódó észrevétel nem volt.

Hetei József felkérte a jelenlévő FB tagokat Gorján Ferenc vezérigazgató teljesítménybér önértékelésének elfogadására, a Debreceni Vízmű Zrt. Közgyűlése elé való terjesztésére, elfogadására.

FB 3/2023.04.13. sz. határozata:

A Felügyelő Bizottság egyhangúlag elfogadta a Debreceni Vízmű Zrt. Gorján Ferenc vezérigazgató 2022. évi prémium feladat önértékelését, és a vezérigazgató részére javasolt 9072 E Ft összegű éves prémium és annak járulékaival növelt összeg, összesen 10.251.360 Ft kifizetésével egyetért.

Javasolja a Debreceni Vízmű Zrt. Közgyűlése elé való terjesztését, elfogadását és a teljesítménybér kifizetését.

Hetei József felkérte Gorján Ferenc vezérigazgató urat a Debreceni Vízmű Zrt. 2022. évi Belső ellenőrzési jelentéséhez szóbeli tájékoztatását tegye meg.

Gorján Ferenc: Tájékoztatta a jelen lévőket, hogy a Társaság alkalmazásában nincs belső ellenőr, ezért a 2022. évi Belső ellenőrzési jelentést külső cég, az iCONT 2002 Kft. készítette.

Ellenőrzési területe elsődlegesen a belső controlling rendszer működtetésének ellenőrzése volt a legfontosabb feladat, ezen belül a monitoring rendszernek a működtetése, hogyan vannak a visszacsatolások, hogyan tudjuk rögzíteni, ellenőrizni a szigorúan ellenőrzött szabályzataink betartását. A Debreceni Vízmű Zrt. szabályzatainak alapja a Debreceni Vagyongazdálkodási Zrt.-nél elfogadott és bevezetett szabályzatok, ami nem minden esetben alkalmazható a tagvállalatok esetében.

A tárgyi eszközökkel való gazdálkodás és a munkaerő felvételi folyamatának ellenőrzési vizsgálata rendben talált mindent, kisebb eltérésekre vezetői javaslatok alapján intézkedési terv készült, melyet végrehajtottunk.

Az elhangzottakhoz észrevétel nem volt, Hetei József felkérte a Felügyelő Bizottságot a 2022. évi Belső ellenőrzési jelentés elfogadására, a Debreceni Vízmű Zrt. Közgyűlése elé való terjesztésére, elfogadására.

FB 4/2023.04.17. sz. határozata:

A Felügyelő Bizottság jelen lévő tagjai egyhangúlag elfogadták a Debreceni Vízmű Zrt. 2022. évi Belső ellenőrzési jelentését.

Javasolja a Debreceni Vízmű Zrt. Közgyűlése elé való terjesztésére, elfogadására.

Hetei József felkérte Gorján Ferenc vezérigazgató urat a Debreceni Vízmű Zrt. Megfelelési tanácsadó 2022. évi jelentéséhez tegye meg szóbeli tájékoztatását.

Gorján Ferenc: A Debreceni Vízmű Zrt. 2022. évi Megfelelési tanácsadói jelentése szorosan kapcsolódik a belső ellenőrzési tevékenységhez. A megfelelési tanácsadói tevékenységet is külső cég végzi, a Consoft SSC Kft.

Feladata volt az ellenőrzés során: folyamatszemléletű, kockázatalapú megfelelésnek a biztosítása, a folyamatleltár, felelősök, határidők, ezek dokumentumaihoz tartozó felelősök ellenőrzése.

A vizsgálat során megállapítást nyert, hogy melyek a jövőbeni beruházási igények, ilyen pld. az informatika fejlesztése, kiemelten fontos az irányítástechnikai, vállalatirányítási, műszaki információs rendszer kialakítása. A megfelelési tanácsadói jelentés a vezetői integritást sértő esetek kivizsgálását is tartalmazza. A hatékonyság növelése, ill. a folyamatszabályozások, stratégiák elkészítésére 1 fő plusz létszám felvételét engedélyezte a tulajdonos Vagyonkezelő Zrt.

Az ellenőrzés során a megfelelési tanácsadó mindent rendben talált.

A beszámolóhoz kapcsolódó észrevétel, vélemény nem volt, Hetei József felkérte a Felügyelő Bizottságot a Debreceni Vízmű Zrt. Megfelelési tanácsadó 2022. évi jelentésének elfogadására, a Debreceni Vízmű Zrt. Közgyűlése elé való terjesztésére, elfogadására.

Az FB 5/2023.04.17. sz. határozata:

A Felügyelő Bizottság jelen lévő tagjai egyhangúlag elfogadták a Debreceni Vízmű Zrt. Megfelelési tanácsadó 2022. évi jelentését.

Javasolja a Debreceni Vízmű Zrt. Közgyűlése elé való terjesztését, elfogadását.

Hetei József felkérte Gorján Ferenc vezérigazgató urat a 2023. évi Üzleti Terv ismertetésére.

Gorján Ferenc: A tulajdonos Vagyonkezelő Zrt. elvárása, hogy a társaságunk 2023. évben is a társaság és a cégcsoport egészének, likviditásának biztosításához járuljon hozzá.

A Debreceni Vízmű Zrt. 2023. Üzleti tervének összeállításában a következő szempontok voltak az irányadók, a legfontosabb tényezők figyelembevétele: a rezsicsökkentés -, a vízdíjak befagyasztásával járó bevétel kiesés, valamint az energia árak nagymértékű növekedése, a dolgozói jövedelmek 12 %-os emelése január 1-vel, és további 3 %-kal 2023. július 1-vel.

Üzemi eredménytervünk - 3,8 MrFt, ami jelentős veszteséget jelent gazdálkodásunkban. Elsődleges feladatunk, hogy a folyamatos és zavartalan víziközmű szolgáltatást ellátó munkavállalóink részére a havi munkabért fennakadás nélkül biztosítani tudjuk, ami jelenleg nincs veszélyeztetve. Tájékoztatásként: az országban 3 nagy víziközmű szolgáltató cég van, akik májusban már nem tudnak fizetést biztosítani munkavállalóik részére.

A társaság 2023. évi – 3,8 MrFt üzemi eredményéből várhatóan - 2,9 MrFt lesz az adózás előtti eredmény, ez azért van, mert a pénzügyi műveleteinket pozitív eredménnyel tervezzük, +839,6 MFt összegben.

A tervezett veszteséges eredményt az alábbi körülmények befolyásolják:

a 10 %-os rezsicsökkentés, a 2013. január 1-től rögzített vízdíj, ami 2023. évben előre tervezetten 592,8 MFt bevételkiesést eredményez, a MEKH-nek fizetett felületei díjak 86,3 MFt, a közműadó 243,2 MFt. Ezek a bevétel csökkentő tényezők és kiadások összeségében ~ 1 MrFt veszteséget jelentenek gazdálkodásunkban.

A víz- és szennyvízdíjaink bevétele 30-35 %-ban fedezik a költségeinket. A Vagyongazdálkodási tagvállalatainak kedvezményesen nyújtunk szolgáltatásokat (pl. a Debreceni Aquaticumnak értékesített víz díja 2 Ft/m³, a szennyvíz elszállítási díja 3 Ft/m³). Ez az alacsony értékesítési ár egy évben a Vízműnek 387,3 MFt bevétel kiesést jelent. A Vagyongazdálkodási Zrt.-nek fizetett üzletviteli tanácsadás 131 MFt. Ezek összességében 1440,6 MFt bevétel kiesést, kiadást eredményeznek, valamint a megemelt energiadíjak miatt - aminek költsége a tavalyi évben 49,9 Ft/kW/h volt, 2023. évben 119,9 Ft /kW/h lett -, a költségnövekedés 1,4 MrFt. Bevételeinknél 11091 MrFt-al számolunk, ami bázishoz képest 7,9 % növekedést jelent. Az üzemi ráfordításunk 14199 MFt, az összes ráfordításunk 3136 MFt-al több lesz 2023-ban. A kintlévőség tervezett összege 338 MFt, ami csökkenést mutat a 2022. évi állapothoz.

A vízdíjak kormánysszintű rendezése a tervezett veszteségek csökkentését jelentősen befolyásolná. Szakmai döntésre, jogszabály változtatásra vár minden víziközmű szolgáltató társaság. Az ágazatnak sürgős finanszírozásra van szüksége, mert ha ez nem következik be, veszélybe kerül a szolgáltató társaságok működtetése. A víziközmű rendszerek elöregedettek, szükségszerű a rekonstrukciók folyamatossága, a felújítások finanszírozása.

Céltartalékot képeztünk a várható költségnövekményekre, a térségi üzemeltetési szerződések felmondására 158 MFt-ot, a biztosító által nem térített káreseményekre 30 MFt-ot.

Nyitó pénzeszköz állományunk 6964,9 MFt, kiadásainkat 15816,8 MFt-ra tervezzük, bevételi terv 12525,8 MFt.

Likviditás szempontjából stabil a gazdálkodásunk a záró pénzeszköz tervezett értéke 3673,9 MFt

A Debreceni Vízmű Zrt. likviditási stratégiája; a stabil működőképesség fenntartása és a tulajdonosi elvárások teljesítése. A társaság gazdálkodási célja megtartani a kiegyensúlyozott pénzügyi helyzetet, biztosítani a működési- és fejlesztési kiadások fedezetét, fizetési kötelezettségeink határidőre való teljesítése.

Nagyon fontos a humánerőforrás gazdálkodásunk tekintetében a munkaerő megtartása. A tulajdonos Vagyongazdálkodási Zrt. Igazgatósága 15 %-os béremelést fogadott el és engedélyezett, melyből 12 %-os béremelés 2023. január 1-vel meg is történt, valamint további 3 %-os béremelést engedélyezett 2023. július hónaptól.

Debrecen Város Polgármestere 2023. április 14.-én személyes találkozó keretében tájékoztatta a térségi települések megjelent önkormányzati képviselőit ar-

ról, hogy a Debreceni Vízmű Zrt. a jelen gazdasági környezetben a 2023. évi veszteségek csökkentése, a konszolidációs körön belüli likviditás fenntartása, további veszteségek elkerülése érdekében a térségi településekkel fel kell mondja az üzemeltetési szerződéseket 2023. április 30-ával, 2023. december 31-re vonatkozó hatállyal.

A megbeszélésen elhangzottak szerint a települési önkormányzatoktól nem kérjük sem a 2022. évi, sem a 2023. évi veszteség megtérítését és a települések felhasználóinak 2022. december 31.-i állapot, illetve a 2023. év végéig kialakuló lejárt kintlévőség megtérítését sem.

Mivel a települések fenn kívánják tartani a Debreceni Vízmű Zrt.-vel az üzemeltetési szerződést, ezért a felmondás csak a jelen körülmények között él.

Abban az esetben, ha kormányzati intézkedés eredményeként, vagy az árhatósági jogkörben bekövetkező változás miatt - sor kerül a víz és csatornaszolgáltatás díjainak 2024.01.01.-től való megváltoztatására, mellyel az önköltség finanszírozhatóvá válik - biztosítható lesz a veszteségmentes tevékenység, jelen felmondást társaságunk visszavonja, a szerződés folytatásának lehetőségét felajánlja.

A kormányzati döntés következményeként, a vízdíj rendezésével a gazdálkodási egyensúly visszaállhatna, ha csak az alapdíjak emelése történne meg bruttó 1000 Ft-ra a víz- és szennyvíz szolgáltatás terén. Ez ágazatonként ~ 2 MrFt bevételt jelentene a Debreceni Vízműnek, 1,5 MrFt a debreceni szolgáltatás tekintetében, 470-480 MFt a térségi települések tekintetében, energia költségünk 1 MrFt -al csökkenne és így a 3 MrFt-os veszteség „0” körüli fedezetet tudna biztosítani a tartós további gazdálkodáshoz. Ha ezek a pozitív döntések megvalósulnak, valamint sikeres közbeszerzést folytat a Vagyonkezelő Zrt. az energiaárak tekintetében, akkor évközben úgy alakulhat a gazdasági helyzetünk, hogy a hosszú távú üzemeltetői érdekeink miatt nem kellene felmondani a térségi településekkel az üzemeltetést, ill. visszavonhatnánk a felmondást. Nem tudni, hogy milyen irányban lesz döntés a vízdíjakról; egységes árak lesznek-e bevezetve, vagy cégenkénti ár lesz megállapítva. Hathatós intézkedést várunk nagyon a minisztériumtól.

A térségi települések Polgármesterei tudomásul vették a felmondás hatályosságát és reményüket fejezték ki, hogy a miniszteri döntés a vízdíjak rendezése tekintetében kedvező lesz mind két fél részre, és nem kerül sor a üzemeltetés végleges felmondására.

Összegezve a Debreceni Vízmű Zrt. működése tekintetében, a társaság 2023. évben politikailag, társadalmilag és gazdaságilag is nehéz év elé néz, és ha kormányzati döntés nem születik a vízdíj árak vonatkozásában, előre láthatóan veszteséges lesz.

Az üzleti terv ismertetéséhez kapcsolódó észrevétel, vélemény nem volt, Hetei József felkérte a jelenlévőket FB tagokat a Debreceni Vízmű Zrt. 2023. évi üzleti tervének elfogadására és annak megszavazására, javasolja a Debreceni Vízmű Zrt. Közgyűlése elé való terjesztésre, jóváhagyására.

FB 6/2023.04.17. sz. határozata:

A Felügyelő Bizottság jelen lévő tagjai egyhangúlag elfogadták a Debreceni Vízmű Zrt. 2023. évi Üzleti tervét.

Javasolja a Debreceni Vízmű Zrt. Közgyűlése elé terjesztését és annak jóváhagyását.

Hetei József tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Gorján Ferenc vezérigazgató alapbérét a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága 14/2023. (01.20) sz. határozata alapján 2023. január 1-től a következők szerint módosította:

- A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága a Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója, Gorján Ferenc részére 2023. január 1. napjától 12 % alapbér emelést hagy jóvá. Az alapbér összege 1.693.500,- Ft/hóra módosul.
- 2023. július 1-től további 3% béremelést hagy jóvá a 2022. december 31-én érvényes bérekre vonatkoztatva. A vezérigazgató alapbére így 1.693.500,- Ft/hó összegről 1.739.000,- Ft/hó összegre emelkedik 2023.07.01.időponttól.
- A Debreceni Vízmű Zrt. alapszabályának VI. fejezete 1.1. pontjának d.) alpontja szerint a társaság vezérigazgatójának javadalmazásáról a Debreceni Vízmű Zrt. Közgyűlése dönt.

Hetei József felkérte a jelenlévőket FB tagokat Gorján Ferenc vezérigazgató alapbéremelésének elfogadására, a Debreceni Vízmű Zrt. Közgyűlése elé való terjesztésre, elfogadásra.

FB 7/2023.04.17. sz. határozata:

A Felügyelő Bizottság jelen lévő tagjai egyhangúlag elfogadták Gorján Ferenc a Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója alapbérének 2023. január 01. napjával 1.512.000,- Ft/hó-ról 1.693.500,-Ft /hó összegre emelését, valamint 2023. július 01. napjával 1.693.500,- Ft/hóról 1.739.000,- Ft/hó összegre való emelését.

Javasolja Gorján Ferenc vezérigazgató 2023. évi béremelésének a Debreceni Vízmű Zrt. Közgyűlése elé terjesztését és annak elfogadását.

Gorján Ferenc vezérigazgató ismertette a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága által 2023.01.20-án hozott Javadalmi Szabályzat módosításával kapcsolatos 16/2023.(01.20). sz. határozatát.), mely szerint:

„ A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. tagvállalatnak vezető tisztségviselői, Felügyelő bizottsági tagjai, valamint az Mt. 208. Mt. 208 §-a hatálya alá eső munkavállalók javadalmazási szabályzatának alábbi módosításáról döntött:

II.1.c.) A munkaviszonyban álló vezető tisztségviselők részére biztosítható költségterítések és egyéb természetbeni juttatások pont az alábbi alponttal egészüljön ki:

„cb.) Jubileumi jutalom: amennyiben egy adott vállalatnál van hatályban lévő szabályzat, amely a vállalatnál eltöltött jogviszony alapján adható pénzbeni juttatásokra („jubileumi vagy törzsgárda jutalom”) vonatkozik, úgy a vállalat vezető tisztségviselője a vállalat saját szabályzatában meghatározott szolgálati idő alapján válik jogosulttá, az ott meghatározott módon és feltételekkel. A juttatás kifizetéséről a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója dönt.”

Az elhangzottakhoz észrevétel, vélemény nem volt, Hetei József felkérte a jelenlévőket a Debreceni Vízmű Zrt. Javadalmazási Szabályzatának elfogadására és annak megszavazására, valamint a Közgyűlés elé való terjesztésre, elfogadásra.

FB 8/2023.04.17. sz. határozata:

**A Felügyelő Bizottság jelen lévő tagjai egyhangúlag elfogadta a Debreceni Vízmű Zrt. Javadalmazási Szabályzatának módosítását.
Javasolja a Debreceni Vízmű Zrt. Közgyűlése elé való terjesztésre, elfogadásra.**

Gorján Ferenc vezérigazgató tájékoztatta az FB tagokat a Debreceni Vízmű Zrt. Alapszabályának módosításáról.

2022. január 1. és 2022. december 31. közötti időszakra a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal társaságunkat közérdekű üzemeltetőnek jelölte ki Berettyóújfalu város, Földes nagyközség és Hajdúszoboszló város vízi-közmű üzemeltetőjeként. Adminisztrációs kötelezettség miatt az érintett településeknek szolgáltatás keretében igénybe vett működési helyeit fióktelepként a cégjegyzékben be kellett jegyeztessük.

2023. évre vonatkozóan a közérdekű üzemeltető személye a fentebb megnevezett településeken változott, így társaságunk a bejegyezett fióktelepek helyszínén, és egy korábbi derecskei telephelyen tevékenységet nem folytat. A cégjegyzékből a korábban bejelentett címeket törölni szükséges.

Törölendő fióktelepek:

4200 Hajdúszoboszló, Kabai útfél 0232. hrsz Szennyvíztelep)
4200 Hajdúszoboszló, Bethlen u.2. (Információs iroda)
4200 Hajdúszoboszló, Oláh Gábor u. 16. 3344/1 hrsz. (Vízmű telep)
4100 Berettyóújfalu, Vágóhíd u. 5814 hrsz. (Szennyvíztisztító telep)
4100 Berettyóújfalu, Budai Nagy Antal u. 0439. hrsz. (I. sz. Vízmű telep)
4100 Berettyóújfalu, Irinyi u. 12. (II. sz. Vízmű telep)
4100 Berettyóújfalu, József Attila u. 35. 972/2 hrsz. (Információs iroda)
4177 Földes, Debreceni út.26. (Vízmű telep és Információs iroda)
4177 Földes, 0313/6 hrsz. Szennyvíztisztító telep)
4130 Derecske, dr. Mustó Sándor utca 3. 1356. hrsz. (régi Vízmű telep)

Hetei József felkérte a jelenlévőket a Debreceni Vízmű Zrt. Alapszabályának módosításának cégjegyzékből való törlésének megszavazására és a Debreceni Vízmű Zrt. Közgyűlése elé való terjesztésre, elfogadására.

FB 9/2023.04.17. sz. határozata:

A Felügyelő Bizottság jelen lévő tagjai egyhangúlag elfogadta a Debreceni Vízmű Zrt. Alapszabályának módosítását közérdekű üzemeltetői kijelölés megszűnése miatt Berettyóújfalu város, Földes nagyközség, Hajdúszoboszló város, valamint Derecske város esetében, az alábbi fióktelepek cégjegyzékben való törlését. Javasolja a Debreceni Vízmű Zrt. Közgyűlése elé való terjesztésre és az egységes Alapszabály jóváhagyására, elfogadására.

Törlendő fióktelepek:

4200 Hajdúszoboszló, Kabai útfél 0232. hrsz Szennyvíztelep)
4200 Hajdúszoboszló, Bethlen u.2. (Információs iroda)
4200 Hajdúszoboszló, Oláh Gábor u. 16. 3344/1 hrsz. (Vízmű telep)
4100 Berettyóújfalu, Vágóhíd u. 5814 hrsz. (Szennyvíztisztító telep)
4100 Berettyóújfalu, Budai Nagy Antal u. 0439. hrsz. (I. sz. Vízmű telep)
4100 Berettyóújfalu, Irinyi u. 12. (II. sz. Vízmű telep)
4100 Berettyóújfalu, József Attila u. 35. 972/2 hrsz. (Információs iroda)
4177 Földes, Debreceni út.26. (Vízmű telep és Információs iroda)
4177 Földes, 0313/6 hrsz. Szennyvíztisztító telep)
4130 Derecske, dr. Mustó Sándor utca 3. 1356. hrsz. (régi Vízmű telep)

Gorján Ferenc tájékoztatta a jelenlévőket hogy az iCONT 2002 Kft.-vel a 2023. évi belső ellenőri tevékenység elvégzésére, a Consoft SSC Kft.-vel a 2023. évi megfelelési tanácsadó feladatainak elvégzésére a tulajdonos Vagyonkezelő Zrt. engedélyezésével a Debreceni vízmű Zrt. megkötötte az éves szerződéseket.

Hetei József felkérte a jelenlévőket a Debreceni Vízmű Zrt. 2023. évi belső ellenőri és megfelelési tanácsadói szerződések elfogadására.

FB 10/2023.04.17. sz. határozata:

A Debreceni Vízmű Zrt. Felügyelő Bizottsága jóváhagyja, hogy a Debreceni Vízmű Zrt. a 2023. évi belső ellenőri tevékenységre az iCONT 2002 Kft.-vel, a 2023. évi megfelelési tanácsadói tevékenységre vonatkozóan a Consoft SSC Kft.-vel megkösse a szerződéseket.

Több hozzászólás, észrevétel nem volt, Hetei József megköszönte Gorján Ferenc vezérigazgató úrnak és a Debreceni Vízmű Zrt. eredményes gazdálkodásáért felelős vezetőinek, dolgozóinak az éves munkáját, és az ülést bezárta.

K.m.f.

.....
jkv. hitelesítő

.....
jkv. vezető