

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

4130 Derecske, Köztársaság út 87.

Ikt.szám: DER/747-18/2023.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. május 11-én (csütörtökön) 13.00 órától a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Dísztermében megtartott **rendkívüli nyílt** ülésén.

Tartalom

<u>174/2023. (V.11.) KT számú határozat</u>	Napirendi pontok elfogadása
<u>175/2023. (V.11.) KT számú határozat</u>	Debreceni Vízmű Zrt. közgyűlésének megtartásához szükséges határozatok elfogadása
<u>176/2023. (V.11.) KT számú határozat</u>	Debreceni Vízmű Zrt. közgyűlésének megtartásához szükséges határozatok elfogadása
<u>177/2023. (V.11.) KT számú határozat</u>	Debreceni Vízmű Zrt. közgyűlésének megtartásához szükséges határozatok elfogadása
<u>178/2023. (V.11.) KT számú határozat</u>	Debreceni Vízmű Zrt. közgyűlésének megtartásához szükséges határozatok elfogadása
<u>179/2023. (V.11.) KT számú határozat</u>	Debreceni Vízmű Zrt. közgyűlésének megtartásához szükséges határozatok elfogadása
<u>180/2023. (V.11.) KT számú határozat</u>	Debreceni Vízmű Zrt. közgyűlésének megtartásához szükséges határozatok elfogadása
<u>181/2023. (V.11.) KT számú határozat</u>	Debreceni Vízmű Zrt. közgyűlésének megtartásához szükséges határozatok elfogadása
<u>182/2023. (V.11.) KT számú határozat</u>	Az átmenetileg szabad pénzeszköz bankbetétbe történő elhelyezése

Készült: 1 db eredeti példányban

Kapják: Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal (4024 Debrecen Piac u. 54.) – TFÍK
rendszeren keresztül értesítve
Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal (4130 Derecske, Köztársaság út 87.)
Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár (4130 Derecske, Köztársaság út
107.) – elektronikusan értesítve

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. május 11-én (csütörtökön) 13.00 órától a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Dísztermében megtartott **rendkívüli nyílt** ülésén.

Jelen vannak:

Rácz Anikó polgármester
Porkoláb Gyula alpolgármester
Bakó István képviselő
Benéné Kaszás Erika képviselő
Békésiné Kiss Gabriella képviselő
Kiss Csaba képviselő
Luxeder Endre képviselő
Szilágyi-Milák Éva képviselő
Szöllősi Anita képviselő

Meghívottak és jelen vannak:

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző
Balázs Viktória jegyzőkönyvvezető

Rácz Anikó polgármester: köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 9 fővel van jelen, határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére Balázs Viktóriát kérem fel. A mai napon **Az átmenetileg szabad pénzeszköz bankbetétbe történő elhelyezése** című napirendi pont mellett a **Debreceni Vízmű Zrt. közgyűlésének megtartásához szükséges határozatok elfogadása** is szükséges. Aki egyetért a napirendi pontok elfogadásával, kérem, jelezze.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi napirendi pont megtárgyalását:

174/2023. (V. 11.) KT számú határozat

Derecske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az alábbi napirendi pont megtárgyalását:

1./ Debreceni Vízmű Zrt. közgyűlésének megtartásához szükséges határozatok elfogadása

Előterjesztő: Rácz Anikó polgármester

2./ Az átmenetileg szabad pénzeszköz bankbetétbe történő elhelyezése

Előterjesztő: Rácz Anikó polgármester

1./ Debreceni Vízmű Zrt. közgyűlésének megtartásához szükséges határozatok elfogadása

Rácz Anikó polgármester: a Debreceni Vízmű Zrt. 2023. május 4-én érkezett levelében arról tájékoztatta Derecske Város Önkormányzatát, hogy 2023. május 22-én 9 órakor a Debreceni Vízmű Zrt. Közgyűlése személyes részvétel mellett megtartandó ülést tart, melyre levelükhöz mellékelve megküldték a közgyűlési meghívót és annak mellékleteit. Összesen 7 határozati

javaslatról kell a mai napon döntenünk. Kérdezem képviselőtársaimat, van-e kérdés, hozzászólás ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, úgy sorban, az előterjesztésben szereplő módon szavazásra teszem fel a határozati javaslatokat. Az első javaslat arról szól, hogy Gorján Ferenc Vezetői nyilatkozatának, a 2022. évi Belső ellenőri jelentésének és a Megfelelési tanácsadó 2022. évi jelentésének elfogadására a Képviselő-testület felhatalmazza a közgyűlésen résztvevő képviselőt. Aki egyetért vele, kérem, jelezze.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:

175/2023. (V. 11.) KT számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint részvényes megtárgyalta a Debreceni Vízmű Zrt. (székhelye: 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.) vezérigazgatója által a részvénytársaság Közgyűlése számára előterjesztett Vezetői nyilatkozatát, a 2022. évi Belső ellenőri jelentését és a Megfelelési tanácsadó 2022. évi jelentését **és felhatalmazza a részvényes közgyűlésen résztvevő képviselőjét a határozati javaslat elfogadására az alábbi tartalommal:**

A Képviselő-testület elfogadja a

- **a Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatójának Gorján Ferenc „Vezetői nyilatkozatát”,**
- **a Debreceni Vízmű Zrt. 2022. évi Belső ellenőrzési jelentését,**
- **a Debreceni Vízmű Zrt. Megfelelési tanácsadó 2022. évi jelentését.**

Határidő: 2023. május 22.

Felelős: Rácz Anikó polgármester

Rácz Anikó polgármester: következő a Társaság 2022. évi gazdálkodásról szóló éves beszámoló elfogadása. Aki elfogadja, kérem, jelezze.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:

176/2023. (V. 11.) KT számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint részvényes megtárgyalta a Debreceni Vízmű Zrt. (székhelye: 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.) vezérigazgatója által a részvénytársaság Közgyűlése számára előterjesztett 2022. évi gazdálkodásról szóló mérlegbeszámolót (éves beszámoló).

A Képviselő-testület az alábbi mérlegfőösszeggel és adatokkal elfogadja az előterjesztést **és felhatalmazza a részvényes közgyűlésen résztvevő**

képviselőjét a határozati javaslat elfogadására az alábbi tartalommal:

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Debreceni Vízmű Zrt.-nek 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).

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 Képviselő-testület 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.

Felhívja a Képviselő-testület a Vezérigazgatót, hogy a mérlegbeszámoló elfogadásáról tájékoztassa a külön jogszabályban előírt rendelkezések szerinti hatóságokat, szervezeteket.

Határidő: 2023. május 22.

Felelős: Rácz Anikó polgármester

Rácz Anikó polgármester: ezt követően szükséges szavaznunk a vezérigazgató 2022. évi teljesítmény béréről. Aki elfogadja a határozati javaslatban szereplő összeget, kérem, jelezze.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:

177/2023. (V. 11.) KT számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint részvényes megtárgyalta a Debreceni Vízmű Zrt. (székhelye: 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.) vezérigazgatójának előterjesztését a 2022. évi teljesítmény béréről.

A Képviselő-testület elfogadja a Debreceni Vízmű Zrt. Gorján Ferenc vezérigazgató 2022. évi teljesítménybér önértékelését, és a vezérigazgató részére javasolt 9.072.000 Ft összegű éves teljesítménybér és annak járulékaival növelt összeg, összesen 10.251.360 Ft kifizetésével egyetért.

Felhívja a Képviselő-testület az önkormányzat képviselőjében eljáró polgármestert, vagy meghatalmazottat, hogy a határozati javaslat elfogadása mellett szavazzon.

Határidő: 2023. május 22.

Felelős: Rácz Anikó polgármester

Rácz Anikó polgármester: a IV. határozati javaslat a Debreceni Vízmű Zrt. 2023. évi üzleti tervéről szóló tájékoztatás. Aki az üzleti tervet elfogadja, kérem, jelezze.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:

178/2023. (V. 11.) KT számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint részvényes megtárgyalta a Debreceni Vízmű Zrt. (székhelye: 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.) vezérigazgatója által a részvénytársaság Közgyűlése számára előterjesztett Debreceni Vízmű Zrt. 2023. évi Üzleti tervét.

A Képviselő-testület megtárgyalja az előterjesztést **és felhatalmazza a részvényes közgyűlésen résztvevő képviselőjét a határozati javaslat elfogadására az alábbi tartalommal:**

A Képviselő-testület elfogadja a Debreceni Vízmű Zrt. 2023. évi Üzleti tervéről a tájékoztatást.

Felhívja a Képviselő-testület az önkormányzat képviselőjében eljáró polgármestert, vagy meghatalmazottat, hogy a határozati javaslat elfogadása mellett szavazzon.

Határidő: 2023. május 22.

Felelős: Rácz Anikó polgármester

Rácz Anikó polgármester: az V. határozati javaslat Gorján Ferenc vezérigazgató alaphérének emelését tartalmazza. Aki ezzel egyetért, kérem, jelezze.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:

179/2023. (V. 11.) KT számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint részvényes megtárgyalta a Debreceni Vízmű Zrt. (székhelye: 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.) vezérigazgatója alaphér emelését.

A Képviselő-testület elfogadja Gorján Ferenc a Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója alaphérének 2023. január 01. napjával 1.512.000,- Ft/hóról 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.

Felhívja a Képviselő-testület az önkormányzat képviselőjében eljáró polgármestert, vagy meghatalmazottat, hogy a határozati javaslat elfogadása mellett szavazzon.

Határidő: 2023. május 22.

Felelős: Rácz Anikó polgármester

Rácz Anikó polgármester: a következő határozati javaslat a Debreceni Vízmű Zrt. Alapszabály módosítás elfogadását, közérdekű települések fióktelephelyként való törlését tartalmazza. Aki a határozati javaslatban foglaltakat elfogadja, kérem, jelezze.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:

180/2023. (V. 11.) KT számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint részvényes megtárgyalta és elfogadja, hogy a Debreceni Vízmű Zrt. (székhelye: 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.) Közgyűlése módosítsa a társaság alapszabályát akként, hogy

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. (Vízű telep)

4100 Berettyóújfalu, Vágóhíd u. 5814 hrsz. (Szennyvíztisztító telep)

4100 Berettyóújfalu, Budai Nagy Antal u. 0439. hrsz. (I. sz. Vízű telep)

4100 Berettyóújfalu, Irinyi u. 12. (II. sz. Vízű telep)

4100 Berettyóújfalu, József Attila u. 35. 972/2 hrsz. (Információs iroda)

4177 Földes, Debreceni út.26. (Vízű telep és Információs iroda)

4177 Földes, 0313/6 hrsz. (Szennyvíztisztító telep)

4130 Derecske, dr. Mustó Sándor utca 3. 1356. hrsz. (rég. Vízű telep)

Felhívja a Képviselő-testület az önkormányzat képviselőjében eljáró polgármestert, vagy meghatalmazottat, hogy a határozati javaslat elfogadása mellett szavazzon.

Határidő: 2023. május 22.

Felelős: Rácz Anikó polgármester

Rácz Anikó polgármester: és végül a Vízű vezető tisztségviselőinek, felügyelő bizottsági tagok, valamint az MT 208. § hatálya alá eső vezető állású munkavállalóinak javadalmazása, jogviszony megszűnése esetén biztosított juttatásainak 2023. évi módosításának elfogadása. Aki elfogadja, kérem, jelezze.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:

181/2023. (V. 11.) KT számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint részvényes megtárgyalja és elfogadja a Debreceni Vízű Zrt. (székhelye: 4025 Debrecen,

Hatvan u. 12-14.) vezető tisztségviselőinek, felügyelő bizottsági tagok, valamint az MT 208. § hatálya alá eső vezető állású munkavállalóinak javadalmazása, jogviszony megszűnése esetén biztosított juttatásainak 2023. évi módosítását.

Felhívja a Képviselő-testület az önkormányzat képviselőjében eljáró polgármestert, vagy meghatalmazottat, hogy a határozati javaslat elfogadása mellett szavazzon.

Határidő: 2023. május 22.

Felelős: Rácz Anikó polgármester

2./ Az átmenetileg szabad pénzeszköz bankbetétbe történő elhelyezése

Rácz Anikó polgármester: következik az átmenetileg szabad pénzeszköz bankbetétbe történő elhelyezése. A már megszokott módon a bank felé a lekötési megbízást 15:00 óráig kell eljuttatni. Ezen a héten 274.000.000 Ft forint lekötésére tettünk javaslatot, mellyel a várható bevétel 735.671 Ft. Van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:

182/2023. (V. 11.) KT számú határozat

Derecske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy az átmenetileg szabad pénzeszköz terhére **274.000.000 Ft** összegű bankbetét **2023. május 11.** napján 7 nap futamidőre, évi 14 % kamatozású betét típusra történő lekötése érdekében szükséges intézkedéseket tegye.

Felhatalmazza a polgármestert a lekötési megbízási szerződés aláírására.

Felelős: Rácz Anikó polgármester

Határidő: azonnal

Rácz Anikó polgármester: köszönöm a tagok részvételét és munkáját, az ülést 13.26 órakor bezárom.

K.m.f.



Rácz Anikó
polgármester



Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

J E L E N L É T I Í V

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2023. május 11-i rendkívüli nyílt ülésére

Rácz Anikó

polgármester



Porkoláb Gyula

alpolgármester



Bakó István

képviselő



Benéné Kaszás Erika

képviselő



Békésiné Kiss Gabriella

képviselő



Kiss Csaba

képviselő



Luxeder Endre

képviselő



Szilágyi-Milák Éva

képviselő



Szőllősi Anita

képviselő



Varsányiné dr. Antal Erzsébet

jegyző



Dr. Majoros Gabriella

aljegyző



**DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERÉTŐL**
4130 Derecske, Köztársaság út 87.

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy Derecske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete rendkívüli nyílt
ülését

2023. május 11-én (csütörtökön) 13.00 órától

tartja a

Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Dísztermében,
amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

NAPIREND

1./ Debreceni Vízmű Zrt. közgyűlésének megtartásához szükséges határozatok elfogadása
Előterjesztő: Rác Anikó polgármester

2./ Az átmenetileg szabad pénzeszköz bankbetétbe történő elhelyezése
Előterjesztő: Rác Anikó polgármester

A témák fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlen számítok.

D e r e c s k e, 2023. május 9.

Tisztelettel:

Rác Anikó s.k.
polgármester





DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉTŐL

4130 Derecske, Köztársaság út 87.

..... napirendi pont

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztés tárgya	Debreceni Vízmű Zrt. közgyűlésének megtartásához szükséges határozatok elfogadása	
Előterjesztő	Rácz Anikó polgármester	
Az előterjesztést készítette	Csizmadia Szilvia vagyongazdálkodási referens	
A Képviselő-testület ülésének időpontja	2023. május 11.	
A Képviselő-testület ülése	rendes ülés – <u>rendkívüli ülés</u> *	
A nyilvánosság biztosítása	<u>nyílt ülés</u> – zárt ülés *	
Döntéshozatal	<u>határozat</u> – rendelet *	
Döntéshozatalhoz szavazati arány	egyszerű többség - <u>minősített többség</u> *	
Az előterjesztés megtárgyalására jogosult bizottság, a bizottság ülésének időpontja	Humánpolitikai Bizottság	-
	Családügyi és Esélyteremtési Bizottság	-
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság	-
Az előterjesztés megtekintésre megküldve	Rácz Anikó polgármester	
Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte	Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző	
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte	-	

(* A megfelelő szövegrész aláhúzandó.)

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Debreceni Vízmű Zrt. (székhelye: 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14., képviseli: Gorján Ferenc vezérigazgató, a továbbiakban: Társaság) 2023. május 4-én érkezett levelében arról tájékoztatta Derecske Város Önkormányzatát, hogy 2023. május 22-én 9 órakor a Debreceni Vízmű Zrt. Közgyűlése személyes részvétel mellett megtartandó ülést tart, melyre levelükhöz mellékelve megküldték a közgyűlési meghívót és annak mellékletét.

A közgyűlés helye:

Debrecen, Hatvan u. 12-14. VII. emeleti tárgyaló

A közgyűlés ideje:

2023. május 22. (hétfő) 9.00 óra

A közgyűlés módja:

Személyes részvétel mellett megtartandó évi rendes közgyűlés

Napirendek:

1. A Közgyűlés határozatképességének megállapítása, a Közgyűlés tisztségviselőinek: levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, szavazatszámláló és jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása
2. A Debreceni Vízmű Zrt. 2022. évi gazdasági évre vonatkozó éves beszámolójának megtárgyalása
3. A Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója 2022. évi Vezetői nyilatkozatának elfogadása
A Megfelelési tanácsadó 2022. évi jelentésének elfogadása
A 2022. évi Belső ellenőrzési jelentés elfogadása
4. A Debreceni Vízmű Zrt. 2022. évi gazdasági évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló FB írásbeli jelentésének ismertetése
5. A Debreceni Vízmű Zrt. 2022. évi gazdasági évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló könyvvizsgálói jelentés ismertetése
6. A Debreceni Vízmű Zrt. 2022. gazdasági évre vonatkozó éves beszámoló elfogadása
7. A társaság vezérigazgatójának 2022. évi teljesítménybér feltétel teljesítésének értékelése, és jóváhagyása
8. Tájékoztató a Debreceni Vízmű Zrt. 2023. évi üzleti tervéről
9. A Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója alapbér emelésének elfogadása
10. A Debreceni Vízmű Zrt. Alapszabály módosítás elfogadása, közérdekű települések (3) fióktelephelyként való törlése
11. A Debreceni Vízmű Zrt. vezető tisztségviselőinek, felügyelő bizottsági tagok, valamint az MT 208. § hatálya alá eső vezető állású munkavállalóinak javadalmazása, jogviszony megszűnése esetén biztosított juttatásainak 2023. évi módosításának elfogadása
12. Egyebek

A Közgyűlés megtartását az indokolja, hogy a törvény kötelező rendelkezése folytán a társaság éves gazdálkodására vonatkozó beszámolót a Közgyűlésnek kell elfogadnia. Ez alkalommal dönteni szükséges a vezérigazgatói teljesítménybér feltételeinek teljesítéséről és elfogadásáról. A Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentését is az éves beszámolóról a Közgyűlésen kell ismertetni, illetve szükséges dönteni az Alapszabály módosításáról fióktelepek törlése miatt.

A Társaság tájékoztatása szerint az alábbi határozati javaslatok elfogadása szükséges.

Határozati javaslat I.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint részvényes megtárgyalta a Debreceni Vízmű Zrt. (székhelye: 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.) vezérigazgatója által a részvénytársaság Közgyűlése számára előterjesztett Vezetői nyilatkozatát, a 2022. évi Belső ellenőri jelentését és a Megfelelési tanácsadó 2022. évi jelentését **és felhatalmazza a részvényes közgyűlésen résztvevő képviselőjét a határozati javaslat elfogadására az alábbi tartalommal:**

A Képviselő-testület elfogadja a

- a Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatójának Gorján Ferenc „Vezetői nyilatkozatát”,
- a Debreceni Vízmű Zrt. 2022. évi Belső ellenőrzési jelentését,
- a Debreceni Vízmű Zrt. Megfelelési tanácsadó 2022. évi jelentését.

Határidő: 2023. május 22.

Felelős: Rácz Anikó polgármester

Határozati javaslat II.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint részvényes megtárgyalta a Debreceni Vízmű Zrt. (székhelye: 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.) vezérigazgatója által a részvénytársaság Közgyűlése számára előterjesztett 2022. évi gazdálkodásról szóló mérlegbeszámolót (éves beszámoló).

A Képviselő-testület az alábbi mérlegfőösszeggel és adatokkal elfogadja az előterjesztést **és felhatalmazza a részvényes közgyűlésen résztvevő képviselőjét a határozati javaslat elfogadására az alábbi tartalommal:**

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Debreceni Vízmű Zrt.-nek 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).

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 Képviselő-testület 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.

Felhívja a Képviselő-testület a Vezérigazgatót, hogy a mérlegbeszámoló elfogadásáról tájékoztassa a külön jogszabályban előírt rendelkezések szerinti hatóságokat, szervezeteket.

Határidő: 2023. május 22.

Felelős: Rácz Anikó polgármester

Határozati javaslat III.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint részvényes megtárgyalta a Debreceni Vízmű Zrt. (székhelye: 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.) vezérigazgatójának előterjesztését a 2022. évi teljesítmény béréről.

A Képviselő-testület elfogadja a Debreceni Vízmű Zrt. Gorján Ferenc vezérigazgató 2022. évi teljesítménybér önértékelését, és a vezérigazgató részére javasolt 9.072.000 Ft összegű éves teljesítménybér és annak járulékaival növelt összeg, összesen 10.251.360 Ft kifizetésével egyetért.

Felhívja a Képviselő-testület az önkormányzat képviselőjében eljáró polgármestert, vagy meghatalmazottat, hogy a határozati javaslat elfogadása mellett szavazzon.

Határidő: 2023. május 22.

Felelős: Rácz Anikó polgármester

Határozati javaslat IV.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint részvényes megtárgyalta a Debreceni Vízmű Zrt. (székhelye: 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.) vezérigazgatója által a részvénytársaság Közgyűlése számára előterjesztett Debreceni Vízmű Zrt. 2023. évi Üzleti tervét.

A Képviselő-testület megtárgyalja az előterjesztést **és felhatalmazza a részvényes közgyűlésen résztvevő képviselőjét a határozati javaslat elfogadására az alábbi tartalommal:**

A Képviselő-testület elfogadja a Debreceni Vízmű Zrt. 2023. évi Üzleti tervéről a tájékoztatást.

Felhívja a Képviselő-testület az önkormányzat képviselőjében eljáró polgármestert, vagy meghatalmazottat, hogy a határozati javaslat elfogadása mellett szavazzon.

Határidő: 2023. május 22.

Felelős: Rácz Anikó polgármester

Határozati javaslat V.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint részvényes megtárgyalta a Debreceni Vízmű Zrt. (székhelye: 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.) vezérigazgatója alaphér emelését.

A Képviselő-testület elfogadja Gorján Ferenc a Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója alaphérének 2023. január 01. napjával 1.512.000,- Ft/hóról 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.

Felhívja a Képviselő-testület az önkormányzat képviselőjében eljáró polgármestert, vagy meghatalmazottat, hogy a határozati javaslat elfogadása mellett szavazzon.

Határidő: 2023. május 22.

Felelős: Rác Anikó polgármester

Határozati javaslat VI.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint részvényes megtárgyalta és elfogadja, hogy a Debreceni Vízmű Zrt. (székhelye: 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.) Közgyűlése módosítsa a társaság alapszabályát akként, hogy

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. (régí Vízmű telep)

Felhívja a Képviselő-testület az önkormányzat képviselőjében eljáró polgármestert, vagy meghatalmazottat, hogy a határozati javaslat elfogadása mellett szavazzon.

Határidő: 2023. május 22.

Felelős: Rác Anikó polgármester

Határozati javaslat VII.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint részvényes

megtárgyalja és elfogadja a Debreceni Vízmű Zrt. (székhelye: 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.) vezető tisztségviselőinek, felügyelő bizottsági tagok, valamint az MT 208. § hatálya alá eső vezető állású munkavállalóinak javadalmazása, jogviszony megszűnése esetén biztosított juttatásainak 2023. évi módosítását.

Felhívja a Képviselő-testület az önkormányzat képviselőjében eljáró polgármestert, vagy meghatalmazottat, hogy a határozati javaslat elfogadása mellett szavazzon.

Határidő: 2023. május 22.

Felelős: Rác Anikó polgármester

D e r e c s k e, 2023. május 09.

Tisztelettel:

Rác Anikó s. l.
polgármester





DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉTŐL

4130 Derecske, Köztársaság út. 87.

2. napirendi pont

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztés tárgya	Az átmenetileg szabad pénzeszköz bankbetétbe történő elhelyezése	
Előterjesztő	Rácz Anikó polgármester	
Az előterjesztést készítette	Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és adóügyi osztályvezető	
A Képviselő-testület ülésének időpontja	2023. május 11.	
A Képviselő-testület ülése	rendes ülés – <u>rendkívüli ülés</u> *	
A nyilvánosság biztosítása	<u>nyílt ülés</u> – zárt ülés *	
Döntéshozatal	<u>határozat</u> – rendelet *	
Döntéshozatalhoz szavazati arány	<u>egyszerű többség</u> - minősített többség *	
Az előterjesztés megtárgyalására jogosult bizottság, a bizottság ülésének időpontja	Humánpolitikai Bizottság	-
	Családügyi és Esélyteremtési Bizottság	-
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság	-
Az előterjesztés megtekintésre megküldve	Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző	
Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte	-	
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte	-	

(* A megfelelő szövegrész aláhúzendő.)

Tisztelt Képviselő-testület!

Derecske Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetésében a jelenlegi 1. számú módosítással is **209.949.896 Ft kötelezettséggel nem terhelt szabad pénzeszköz szerepel**, amelyet a Képviselő – testület

- 138.819.527 Ft összegben pályázati önerőként,
- 43.547.250 Ft összegben településfejlesztésre fordítható kiadásként,
- 27.583.119 Ft összegben többletnormatíva támogatásként szabad tartalékként kíván felhasználni.

A Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének a 29/2020. (I. 2.) számú intézkedésével kiadott Bankszámlapénz kezelési szabályzat, valamint a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének a 7/2021. (III. 16.) számú intézkedésével kiadott Bankszámlapénz kezelési szabályzat 1. számú módosítása alapján a Szabályzat III. Bankszámlakezelés 1. Költségvetési elszámolási számla nyitása, vezetése pontjában rögzítettek szerint:

*„Az önkormányzat, a hivatal, a helyi nemzetiségi önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek a fizetési számláján lévő szabad pénzeszközeiket betétként kizárólag a fizetési számlájához kapcsolódó alszámlán köthetik le. Az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként való elhelyezéséről, **Képviselő-testület dönt.**”*

Így az átmenetileg szabad pénzeszköz bankbetétbe történő elhelyezésével kapcsolatban a Képviselő – testületnek kell döntést hoznia.

Az Önkormányzat forint bankszámláinak egyenlegei 2023. május 11. napján:

Magyar Államkincstárnál vezetett számlákon összesen: 973.421.417 Ft.

Az OTP Bank Nyrt-nél vezetett számlákon összesen: 433.292.977 Ft.

Természetesen a betétlekötés esetén az önkormányzatnak a maximális biztonságra kell törekedni, valamint a likviditását is figyelembe kell venni, és a lekötésnél összhangban kell lenni a kifizetések ütemezésével is. Jelen állapot szerint nagyrészt adóbevételek, főleg iparűzésiadó bevételek, számlán szabad pénzeszköz áll rendelkezésre, amelyet számításaink alapján most tud nélkülözni az önkormányzat, így ezen összeget célszerű lenne bankbetétként elhelyezni.

Fentiekre tekintettel felvettük a kapcsolatot Németh Balázs az OTP Bank Nyrt. Vállalati ügyfélkapcsolati vezető tanácsadójával. A betétlekötések ügyintézését Csordásné Keczan Beata Mária munkatársa intézi a későbbiekben.

A lekötés nem jár semmilyen költséggel. A lekötést egy számlán tudja a Bank kezelni, ha külön számlán kívánja a Testület lekötni, (például egyik számlán 20 M Ft, másikon 30 M Ft) akkor azt előre kell jelezni a Bank felé, mert úgy kell akkor megkérni az ajánlatot. Valamint a betét lekötési megbízásból is annyi példányra lesz szükség, ahány számlán kerül lekötésre az összeg. Az ajánlat készítésénél ügyfelenként összesítve nézi a Bank a betét nagyságát. A kamatok minden héten kedden és csütörtökön változnak, napi ajánlatot tudnak adni, ami csak aznapra vonatkozik és 16:00-ig érvényes, előre nem tudnak ajánlatot adni.

A bank felé nem kell testületi határozat, hanem egy **egyoldalás lekötési megbízást kell aláírni cégszerűen, amelyet az adott napon 15:00 óráig kell a Bank felé eljuttatni.**

Mivel 2023. május 11. napján lekötéssel kíván élni a Képviselő – testület, és mivel a Bank csak aznapra tud ajánlatot tenni, így 2023. május 11. napján lett megkérve az ajánlat, amely alapján az előterjesztés elkészült.

Az OTP BANK NYRT. 2023. május 11. napján adott ajánlata:

Betét összeg (HUF)	Futamidő (NAP)	Éves kamatláb 365 napos bázison (ÉVI %)	Lekötés napja	Várható bevétel
274.000.000 Ft	7 nap	14 %	2023.05.11.	735.671 Ft

Fontos kiemelni, hogy kevesebb napi lekötésekre magasabb a kamatláb, mint a hosszabb időtartalmú lekötéseknél. De a kevesebb időtartalmú lekötéseknél is a likviditását figyelembe kell venni, és az ilyen lekötéseknél is összhangban kell lenni a kifizetések ütemezésével is.

A szabad pénzeszköz bankbetétbe történő elhelyezésével kapcsolatban az önkormányzat likviditását figyelembe véve javaslatokat teszek bankbetét lekötésére a következők szerint:

Betét összeg (HUF)	Futamidő (NAP)	Éves kamatláb 365 napos bázison (ÉVI %)	Lekötés napja	Várható bevétel
274.000.000 Ft	7 nap	14 %	2023.05.11.	735.671 Ft

Kérem, hogy a Tisztelt Képviselő-testület a tájékoztatás figyelembevételével hozzon döntést az átmenetileg szabad pénzeszköz bankbetétbe történő elhelyezésével kapcsolatban, és kérem jelölje meg a bankbetétbe helyezés napját.

Határozati javaslat I.

Derecske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy az átmenetileg szabad pénzeszköz terhére **274.000.000 Ft** összegű bankbetét

2023. május 11. napján

7 nap futamidőre,

évi 14 % kamatozású betéttípusra történő lekötése érdekében szükséges intézkedéseket tegye.

Felhatalmazza a polgármestert a lekötési megbízási szerződés aláírására.

Felelős: Rác Anikó polgármester

Határidő: azonnal

Derecske, 2023. május 11.

Tisztelettel:

Rác Anikó s. z.
polgármester



**MEGBÍZÁS EGYEDI KAMATOZÁSÚ LEKÖTÖTT BETÉT KEZELÉSÉRE A
KÖZÉP- ÉS NAGYVÁLLALATI, KÖZSZOLGÁLATI, ÖNKORMÁNYZATI ÉS
VIZIKÖZMŰ ÜGYFELEK RÉSZÉRE**

Számlatulajdonos: **Derecske Város Önkormányzata**

Számlaszám: **11738118-15372985-00000000**

Kamatjövőírási számla: **11738118-15372985-00000000**

X Új megbízás / Lekötött betétre adott megbízás visszavonása

Lekötés összege: (számla devizanemében)

Lekötés időtartama: **7 nap**

Lekötés kamatozása: **Fix**

Lekötés módja: **Egyszeri lekötés**

Lekötés kezdete: **2023.05.11.**

Lekötési kamatláb: **14 %**

Az EBKM mértéke megegyezik a lekötési kamatlábbal.

Lekötött betét lejárat előtti megszüntetése/felmondása

Szerződésszám: _____

Megszüntetés napja: _____ év ____ hó ____ nap

Az egyéb feltételeket a csatolt „Kitöltési Útmutató” tartalmazza. Ezt és az ebben megnevezett dokumentumokat (Általános Szerződési Feltételeket) a Számlatulajdonos megismerte és magára kötelezőnek fogadta el.

Kelt: Debrecen, 2023. május 11.

.....
Ügyintéző

.....
Számlatulajdonos
aláírása (a Banknál bejelentett módon)

Lekötési idő nap	2023.03.23.	Összeg	Összeg2	Várható +kamat bevétel	Várható +kamat bevétel2
7	13.4	100 000 000	200 000 000	256 986,30	513 972,60
14	13.2	100 000 000	200 000 000	506 301,37	1 012 602,74
21	13.0	100 000 000	200 000 000	747 845,21	1 496 890,41
30	12.5	100 000 000	200 000 000	1 027 387,26	2 054 794,52
60	12.3	100 000 000	200 000 000	2 021 917,81	4 043 835,62

Lekötési idő napban	2023.03.30. napján érvényes kamatláb	Összeg	Összeg2	Összeg3	Összeg 4	Összeg esetében kamat	Összeg2 esetében kamat	Összeg3 esetében kamat	Összeg4 esetében kamat
7	14	100 000 000	200 000 000	250 000 000	300 000 000	268 493 Ft	536 986 Ft	671 233 Ft	805 479 Ft
10	14	100 000 000	200 000 000	250 000 000	300 000 000	383 562 Ft	767 123 Ft	958 904 Ft	1 150 885 Ft
14	14	100 000 000	200 000 000	250 000 000	300 000 000	536 986 Ft	1 073 973 Ft	1 342 466 Ft	1 610 959 Ft
21	14	100 000 000	200 000 000	250 000 000	300 000 000	805 479 Ft	1 610 959 Ft	2 013 899 Ft	2 416 438 Ft
30	14	100 000 000	200 000 000	250 000 000	300 000 000	1 150 885 Ft	2 301 370 Ft	2 876 712 Ft	3 452 085 Ft
60	13	100 000 000	200 000 000	250 000 000	300 000 000	2 136 986 Ft	4 273 973 Ft	5 342 466 Ft	6 410 959 Ft
90	13	100 000 000	200 000 000	250 000 000	300 000 000	3 205 479 Ft	6 410 959 Ft	8 013 689 Ft	9 616 438 Ft
LCR	15				300 000 000				11 085 890 Ft

Lekötési idő napban	2023.04.06. napján érvényes kamatláb	Összeg	Összeg2	Összeg3	Összeg 4	Összeg esetében kamat	Összeg2 esetében kamat	Összeg3 esetében kamat	Összeg4 esetében kamat
7	14	250 000 000	260 000 000	265 000 000	270 000 000	671 233 Ft	698 082 Ft	711 507 Ft	724 932 Ft

Lekötési idő napban	2023.04.13. napján érvényes kamatláb	Összeg	Összeg2	Összeg3	Összeg 4	Összeg esetében kamat	Összeg2 esetében kamat	Összeg3 esetében kamat	Összeg4 esetében kamat
7	14	274 000 000				735 671 Ft			

Lekötési idő napban	2023.04.20. napján érvényes kamatláb	Összeg	Összeg2	Összeg3	Összeg 4	Összeg esetében kamat	Összeg2 esetében kamat	Összeg3 esetében kamat	Összeg4 esetében kamat
7	14	279 000 000				749 096 Ft			

Lekötési idő napban	2023.04.27. napján érvényes kamatláb	Összeg	Összeg2	Összeg3	Összeg 4	Összeg esetében kamat	Összeg2 esetében kamat	Összeg3 esetében kamat	Összeg4 esetében kamat
7	14	280 000 000				751 781 Ft			
7	14	326 000 000				875 288 Ft			

Lekötési idő napban	2023.05.04. napján érvényes kamatláb	Összeg	Összeg2	Összeg3	Összeg 4	Összeg esetében kamat	Összeg2 esetében kamat	Összeg3 esetében kamat	Összeg4 esetében kamat
7	14	274 000 000				735 671 Ft			

Lekötési idő napban	2023.05.11. napján érvényes kamatláb	Összeg	Összeg2	Összeg3	Összeg 4	Összeg esetében kamat	Összeg2 esetében kamat	Összeg3 esetében kamat	Összeg4 esetében kamat
7	14	274 000 000				735 671 Ft			