

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

4130 Derecske, Köztársaság út 87.

Szám: DER/239-10/2024.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. március 19-én (kedden) 15.00 órától a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Dísztermében megtartott **rendkívüli nyílt** ülésén.

Tartalom

77/2024. (III. 19.) KT számú határozat

Napirendi pontok elfogadása

78/2024. (III.19.) KT számú határozat

**Gyermekvédelemmel kapcsolatos
döntés meghozatala**

79/2024. (III.19.) KT számú határozat

**Döntés a Debreceni Vízmű Zrt.
közgyűlés tartása nélküli határozat
hozatala kapcsán szavazásra
megküldött: A Debreceni Vízmű Zrt.
vezérigazgatója alapbér emelésének
elfogadása tárgyú napirendi pontról**

Készült: 1 db eredeti példányban

Kapják: Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal (4130 Derecske, Köztársaság út 87.)

Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal (4024 Debrecen Piac u. 54.) – TFÍK rendszeren keresztül értesítve

Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár (4130 Derecske, Köztársaság út 107.) – elektronikus úton értesítve

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. március 19-én (kedden) 15.00 órától a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Dísztermében megtartott **rendkívüli nyílt** ülésén.

Jelen vannak:

Rácz Anikó polgármester
Porkoláb Gyula alpolgármester
Békésiné Kiss Gabriella képviselő
Luxeder Endre képviselő
Szilágyi-Milák Éva képviselő

Meghívottak és jelen vannak:

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző
Orbáné Porkoláb Edit vagyongazdálkodási referens
Balázs Viktória Réka titkársági ügyintéző
Kovács Ildikó ügykezelő

Rácz Anikó polgármester: köszöntöm a rendkívüli ülésen a megjelenteket. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 fővel határozatképes. Kettő napirendi pontunk van, a Gyermekvédelemmel kapcsolatos döntés meghozatala, valamint a Debreceni Vízmű Zrt. közgyűlés tartási nélküli határozat hozatala kapcsán szavazásra megküldött: A Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója alaphér emelésének elfogadása. Aki elfogadja a napirendi pont tárgyalását, kérem jelezze.

A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:

77/2024. (III.19.) KT számú határozat

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

1./ Gyermekvédelemmel kapcsolatos döntés meghozatala

Előterjesztő: Rácz Anikó polgármester

2./ Döntés a Debreceni Vízmű Zrt. közgyűlés tartása nélküli határozat hozatala kapcsán szavazásra megküldött: A Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója alaphér emelésének elfogadása tárgyú napirendi pontról

Előterjesztő: Rácz Anikó polgármester

1./ Gyermekvédelemmel kapcsolatos döntés meghozatala

Rácz Anikó polgármester: Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő úr levélben megkeresett bennünket és a Hajdú 4-es választókerület településeihez, polgármestereihez fordult. Látjátok a mellékelt levelet, illetve a határozati javaslatot is. Azt gondolom, hogy mindegyik részét támogatni tudjuk, különösen az utolsó részét, ami egyben feladatunk és hatáskörünk is, hogy Derecske Város Önkormányzata vállalja, hogy a saját intézményeiben mindent megtesz annak érdekében, hogy gyermekeinket meg tudja védeni. Van-e ezzel

kapcsolatban kérdés vagy hozzászólás, illetve hozzáfűzni való? Amennyiben nincsen, aki a határozati javaslatot elfogadja, jelezze.

A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:

78/2024. (III.19.) KT számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy egyetért a Kormány törekvéseivel az alábbi gyermekvédelmi kérdésekben:

- A Kormány eddig is a gyermekek védelméért dolgozott, ez ezután is így lesz.
- Az apa férfi, az anya nő, a gyermekeinket hagyják békén.
- A pedofiliával szemben nincs kegyelem.
- Derecske Város Önkormányzata egyetért azzal, hogy Magyarországon legyen Európában a legszigorúbb gyermekvédelmi rendszer.
- Derecske Város Önkormányzata vállalja, hogy a saját intézményeiben mindent megtesz annak érdekében, hogy gyermekeinket meg tudja védeni.

Felelős: Rác Anikó polgármester

Határidő: 2024. március 31.

Szóllósi Anita képviselő megérkezik az ülésre, így 6 képviselő van jelen.

2./ Döntés a Debreceni Vízmű Zrt. közgyűlés tartása nélküli határozat hozatala kapcsán szavazásra megküldött: A Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója alaphér emelésének elfogadása tárgyú napirendi pontról

Rác Anikó polgármester: a kettős napirendi pont a „Debreceni Vízmű Zrt. közgyűlés megtartása nélküli határozat hozatala kapcsán szavazásra megküldött: A Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója alaphér emelésének elfogadása” tárgyú napirendi pont. A Vízmű Zrt. kezdeményezte közgyűlés tartása nélküli határozathozatalt a Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója alaphér emelésének elfogadása tárgyában. Ez egy napirendi pont, amelynek értelmében 10%-os béremelésre tesz javaslatot az előterjesztés. A vezérigazgató alaphére 2.079.000 Ft havonta, valamint 50 % teljesítménybér. Azért kellett ma rendkívüli ülést tartani, mert ennek ma van a határideje. Kérdezem, hogy van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincsen, aki elfogadja a határozati javaslatot, jelezze. Köszönöm szépen!

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:

79/2024. (III.19.) KT számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy egyetért az alábbi közgyűlési határozati javaslattal. Feljogosítja a részvényesi képviselőként eljáró polgármestert arra, hogy a Debreceni Vízmű Zrt. 2024. március 18-19. napi írásbeli Közgyűlésén az alábbi határozati javaslatot „**elfogadom**” szavazatával támogassa.

A Debreceni Vízmű Zrt. Közgyűlésének 1/2024. (03.19.) sz. határozati javaslata:

A Debreceni Vízmű Zrt. Közgyűlése Gorján Ferenc vezérigazgató részére 2023. december 31. napján hatályos alapbérére 10 % alapbér emelést határoz meg 2024. január 1. napjától, mely döntés alapján Gorján Ferenc alapbére bruttó 2.079.000 Ft/hó, valamint 50 % teljesítménybér.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntést és a szavazólapot a Debreceni Vízmű Zrt. részére határidőben küldje meg.

Felelős: Rácz Anikó polgármester

Határidő: azonnal

Rácz Anikó polgármester: a rendkívüli ülést 15.10 órakor bezárom.



**Rácz Anikó
polgármester**



**Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző**

J E L E N L É T I Í V

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2024. március 19-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

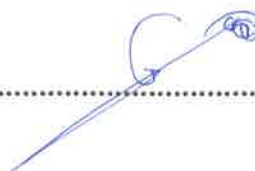
jegyző

.....

Dr. Majoros Gabriella

aljegyző

.....



J E L E N L É T I Í V

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2024. március 19-i rendkívüli nyílt ülésére

Meghívottak és jelen vannak:

NÉV

ALÁÍRÁS

1./ ORBÁNNÉ TOKKOTAY EDIT

Orbán Edit

2./ BALÁZS VIKTORIA RÉKA

Balázs Viktoria

3./ KOVÁCS ILDIKÓ

Kovács Ildikó

4./

.....

5./

.....

6./

.....

7./

.....

8./

.....

9./

.....

10./

.....

11./

.....

12./

.....

13./

.....

14./

.....

15./

.....

16./

.....

17./

.....

18./

.....

19./

.....

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERÉTŐL
4130 Derecske, Köztársaság út 87.

MEGHÍVÓ

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

2024. március 19-én (kedden) 15.00 órától

tartja a

a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Dísztermében,
amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

NAPIREND

1./ Gyermekvédelemmel kapcsolatos döntés meghozatala

Előterjesztő: Rácz Anikó polgármester

2./ Döntés a Debreceni Vízmű Zrt. közgyűlés tartása nélküli határozat hozatala kapcsán
szavazásra megküldött: A Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója alaphér emelésének
elfogadása tárgyú napirendi pontról

Előterjesztő: Rácz Anikó polgármester

A témák fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlen számítok.

D e r e c s k e, 2024. március 14.

Tisztelettel:



Rácz Anikó s.k.
polgármester



DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉTŐL
4130 Derecske, Köztársaság út 87.

1. napirendi pont

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztés tárgya	Gyermekvédelemmel kapcsolatos döntés meghozatala	
Előterjesztő	Rácz Anikó polgármester	
Az előterjesztést készítette	Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző	
A Képviselő-testület ülésének időpontja	2024. március 19.	
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	Rácz Anikó polgármester	
Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte	-	
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte	-	

(* A megfelelő szövegrész aláhúzendó.)

Tisztelt Képviselő-testület!

Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő Úr elektronikus úton, 2024. március 1-jén megküldött levelében arról tájékoztatta önkormányzatunkat, hogy a gyermekvédelem témája kiemelten fontos napjainkban, ezért kéréssel fordul a Hajdú 4-es választókerület polgármestereihez.

Képviselő Úr kéri, amennyiben az önkormányzat egyetért a Kormány törekvéseivel a gyermekvédelmi kérdésekben, úgy képviselő-testületi határozattal is erősítsék meg mindezt március hónapban.

Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő Úr megkereső levele az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatását követően az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy egyetért a Kormány törekvéseivel az alábbi gyermekvédelmi kérdésekben:

- A Kormány eddig is a gyermekek védelméért dolgozott, ez ezután is így lesz.
- Az apa férfi, az anya nő, a gyermekeinket hagyják békén.
- A pedoflíával szemben nincs kegyelem.
- Derecske Város Önkormányzata egyetért azzal, hogy Magyarországon legyen Európában a legszigorúbb gyermekvédelmi rendszer.
- Derecske Város Önkormányzata vállalja, hogy a saját intézményeiben mindent megtesz annak érdekében, hogy gyermekeinket meg tudja védeni.

Felelős: Rác Anikó polgármester

Határidő: 2024. március 31.

Derecske, 2024. március 13.

Tisztelettel:





Anikó Rác <raczaniko18@gmail.com>

03. 04.

határozathozatali javaslat

1 üzenet

vítanyi.istvan@fidesz.hu <vítanyi.istvan@fidesz.hu>

2024. március 1. 9:08

Címzett: phartand@gmail.com, garapeter71@gmail.com, bedoph33@gmail.com, berekboszormenyph@gmail.com, murakoziistvan@berettyouifalu.hu, balku74@freemail.hu, dani.bela.peter@biharkeresztes.hu, polgarmester@bihamagybajom.hu, bihartordahiv@gmail.com, bojtph@gmail.com, csokmopm@gmail.com, takacsattila83@gmail.com, raczaniko18@gmail.com, esztarph@gmail.com, kh.furta@gmail.com, polgarmester@gaborjan.hu, hajdubagos@gmail.com, polgarmesterhencida@korosmenti.hu, polgarmester@hosszupalyi.hu, farkasistvanattila@gmail.com, tothferenc.komadi@gmail.com, konyarph@t-online.hu, polgarmester.szakal@gmail.com, tarsolya80@gmail.com, barabaskarolyne@gmail.com, papmiklos02@gmail.com, somilaszlo83@gmail.com, polgarmester@mikepercs.com, polgarmester@monostorpalyi.hu, nagykereki.hivatal@gmail.com, polgarmester@nagyrahe.hu, rolandus@freemail.hu, sapph@foldesinet.hu, dezsianndras@gmail.com, kiss.gabor.csaba@gmail.com, tepeph@gmail.com, toidhivatal@gmail.com, furak.karoly.polgarmester@gmail.com, szalaycsaba@szalaycsaba.hu, vedajushaszivan@gmail.com, hivatal@ph-zsaka.hu

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

A gyermekvédelem témája kiemelten fontos napjainkban, ezért kéréssel fordulok a Hajdú 4-es választókerület polgármestereihez.

Kérem, amennyiben egyetértenek a kormány törekvéseivel a gyermekvédelmi kérdésekben, akkor képviselő-testületi határozattal is erősítsék meg mindezt márciusban.

Javaslat a határozat szövegéhez:

- A kormány eddig is a gyermekek védelméért dolgozott, ez ezután is így lesz.
- Az apa férfi, az anya nő, a gyermekeinket hagyják békén.
- A pedoflíával szemben nincs kegyelem.
- Az Önkormányzat egyetért azzal, hogy Magyarországon legyen Európában a legszigorúbb gyermekvédelmi rendszer.
- Az Önkormányzat vállalja, hogy a saját intézményeiben mindent megtegyen annak érdekében, hogy gyermekeinket meg tudjuk védeni.

Kérem, amennyiben képviselő-testületi határozatot hoznak, úgy abból elektronikus formában küldjenek egy példányt Papp Máté kabinetfőnöknek az alábbi e-mail címre: papp.mate@fidesz.hu

Együtműködésüket előre is köszönve, tisztelettel:

Dr. Vítányi István
országgyűlési képviselő

2024/1024

DERECSEKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		
4130 Derecske, Köztársaság út 87.		
Érkezett:	Szám:	
2024. 03. 01.	DCE/2826-1/2024	
Munkánapló száma:	Előadó:	Előszám:
	Vasváry Attila	

A. H. E.



DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉTŐL

4130 Derecske, Köztársaság út 87.

2. napirendi pont

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztés tárgya	Döntés a Debreceni Vízmű Zrt. közgyűlés tartása nélküli határozat hozatala kapcsán szavazásra megküldött: A Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója alpbér emelésének elfogadása tárgyú napirendi pontról	
Előterjesztő	Rácz Anikó polgármester	
Az előterjesztést készítette	Orbáné Porkoláb Edit vagyongazdálkodási referens	
A Képviselő-testület ülésének időpontja	2024. március 19.	
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	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság	-
	Családügyi és Esélyteremtési Bizottság	-
	Humánpolitikai Bizottság	-
Az előterjesztés megtekintésre megküldve	Rácz Anikó polgármester	
Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte	-	
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte	-	

(* A megfelelő szövegrész aláhúzendő.)

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) 2024. március 01. napján érkezett levelében Közgyűlés tartása nélküli határozathozatalt kezdeményezett, a *Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója alaphér emelésének elfogadása tárgyában.* (1. számú melléklet)

Tisztelt Képviselő-testület!

A Társaság Alapszabályának a VI. fejezet 13. pontjában, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:20. §-a biztosítja a Közgyűlés tartása nélküli határozathozatalt.

A Társaság Alapszabálya a közgyűlés tartása nélküli határozathozatalról az alábbiak szerint rendelkezik:

“A részvényesek Közgyűlés tartása nélkül is hozhatnak határozatokat a Ptk. szabályi és a jelen Alapszabálynak a közgyűlésre vonatkozó szabályainak értelemszerű alkalmazásával, azzal az eltéréssel, hogy a Közgyűlés tartása nélkül döntésre bocsátott határozat tervezetét a részvényeseknek a vezérigazgató írásban köteles megküldeni úgy, hogy a döntésre a részvényeseknek legalább 15 nap álljon rendelkezésre. A részvényesek e határidő eltelte előtt küldhetik meg írásban szavazatukat.”

A Ptk. 3:20. § *Határozathozatal ülés tartása nélkül* értelmében:

(1) Ha a létesítő okirat a határozathozatalt ülés tartása nélkül is lehetővé teszi, az ilyen határozathozatalt az ügyvezetés a határozat tervezetének a tagok vagy alapítók részére történő megküldésével kezdeményezi. A tagok vagy alapítók számára a tervezet kézhezvételétől számított legalább nyolcnapos határidőt kell biztosítani arra, hogy szavazatukat megküldjék az ügyvezetés részére.

Az Alapszabályban foglaltak alapján az értesítést a vezérigazgatónak szükséges az érintettek részére megküldeni úgy, hogy legalább 15 napos határidő rendelkezésre álljon a szavazatok megküldésére.

(2) Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során e törvénynek a határozatképességre és szavazásra vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az ügyvezetés részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag vagy alapító jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén.

Jelen esetben a szavazati jog gyakorlására jogosult részvényesek összes szavazatának 50% + 1 szavazat megküldését jelenti. A részvénytársaság összes szavazata a jegyzett tőke alapján 289.100 db, így a határozat érvényességéhez 144.551 db szavazat szükséges.

(3) Ha bármely tag vagy alapító az ülés megtartását kívánja, a döntéshozó szerv ülését az ügyvezetésnek össze kell hívnia.

(4) A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül – ha valamennyi tag vagy alapító szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül – az ügyvezetés megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három napon belül közli a tagokkal vagy az alapítókkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fentebb részletezettek alapján a közgyűlés tartása nélküli határozathozatalra kerül sor a következő napirandi pont tekintetében:

1. napirend: “A Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója alapbér emelésének elfogadása.”

A napirendiponttal kapcsolatos kérdések kapcsán a részvényesek kérdéseiket elektronikus formában tehetik fel a szavazás kezdő napjának (2024. március 18.) időpontjáig, melyre a választ 2 napon belül küldi meg a Társaság.

A szavazásra rendelkezésre álló idő: 2024. március 18 – 2024. március 19.

A határozat dátuma: 2024. március 19. napja.

A szavazatok érvényessége: a határidőn belül a titkarsag@debreceni-vizmu.hu e-mail címre a tárgyban meghozott Képviselő-testületi határozat, valamint az előterjesztés 2.számú mellékleteként csatolt szavazólap megküldése.

A határozat kihirdetése: legkésőbb 2024. március 21.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Társaság a megküldött dokumentációban a napirendi pont kapcsán az alábbi tájékoztatást adja.

1. napirend: “A Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója alapbér emelésének elfogadása.”

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóságának 31/2024. (02.09.) sz. határozata alapján 2024. január 01. napjától Gorján Ferenc vezérigazgató 10%-os mértékű béremelésben részesül. Az új alapbér összeg: bruttó 2.079.000 Ft havonat, valamint 50 % teljesítménybér.

A Debreceni Vízmű Zrt. Közgyűlésének 1/2024. (03.19.) határozati javaslata:

A Debreceni Vízmű Zrt. Közgyűlése a Társaság vezérigazgatójának a 2023. december 31. napján hatályos alapbérére 10 % béremelést határoz meg 2024. január 1. napjától, mely döntés alapján Gorján Ferenc alapbére bruttó 2.079.000 Ft/hó, valamint 50 % teljesítménybér.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a Társaság által előzetesen megküldött határozati javaslatot megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy **egyetért/ nem ért egyet** az alábbi közgyűlési határozati javaslattal. Feljogosítja a részvényesi képviselőként eljáró polgármestert arra, hogy a Debreceni Vízmű Zrt. 2024. március 18-19. napi írásbeli Közgyűlésén az alábbi határozati javaslatot „**elfogadom**”/”**elutasítom**”/”**tartózkodom**” szavazatával támogassa.

A Debreceni Vízmű Zrt. Közgyűlésének 1/2024. (03.19.) sz. határozati javaslata:

A Debreceni Vízmű Zrt. Közgyűlése Gorján Ferenc vezérigazgató részére 2023. december 31. napján hatályos alapbérére 10 % alapbér emelést határoz meg 2024. január 1. napjától, mely döntés alapján Gorján Ferenc alapbére bruttó 2.079.000 Ft/hó, valamint 50 % teljesítménybér.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntést és a szavazólapot a Debreceni Vízmű Zrt. részére határidőben küldje meg.

Felelős: Rác Anikó polgármester

Határidő: 2024. március 19.

D e r e c s k e, 2024. március 13.

Tisztelettel:



Tárgy: Közgyűlési meghívó-2024-03-18-19

Feladó: Németh Gyula Józsefné <nemethne@debreceni-vizmu.hu>

Dátum: 2024. 03. 01. 7:59

Címzett: "phartand@freemail.hu" <phartand@freemail.hu>, "polgarmester@bagamer.hu" <polgarmester@bagamer.hu>, "hivatal@biharkeresztes.hu" <hivatal@biharkeresztes.hu>, "bedoph33@gmail.com" <bedoph33@gmail.com>, "bojtph@gmail.com" <bojtph@gmail.com>, "btorda@t-online.hu" <btorda@t-online.hu>, Berekböszörmény Község Önkormányzata <berekboszormenypmh@gmail.com>, "titkarsag@derecske.hu" <titkarsag@derecske.hu>, "ebesoffice@t-online.hu" <ebesoffice@t-online.hu>, PolgHiv Esztár <esztarph@gmail.com>, "fulop.polgarmester@gmail.com" <fulop.polgarmester@gmail.com>, Antal Szaboles (Polgármester) [Hajdúsámson PH] <polgarmester@hajdusamson.hu>, "hajdubagos@gmail.com" <hajdubagos@gmail.com>, "polgarmester@hosszupalyi.hu" <polgarmester@hosszupalyi.hu>, "postmaster@hszovatpolghiv.t-online.hu" <postmaster@hszovatpolghiv.t-online.hu>, "hencidahivatal@korosmenti.hu" <hencidahivatal@korosmenti.hu>, "kmarjaph@t-online.hu" <kmarjaph@t-online.hu>, Kokad Polgármesteri Hivatal <kokadpolghiv@t-online.hu>, "konyarph@t-online.hu" <konyarph@t-online.hu>, Körösszegapáti Közös Önkormányzati Hivatal <apatikozoshivatal@gmail.com>, "szakal.phivatal@gmail.com" <szakal.phivatal@gmail.com>, Letavertes Titkarsag <titkarsag@letavertesph.hu>, "barabaskarolyne@gmail.com" <barabaskarolyne@gmail.com>, Községi Önkormányzat Mezósas <mezosas.polghiv@gmail.com>, Önkormányzat Mikepéres <mponkormanyzat@gmail.com>, "polgarmester@monostorpalyi.hu" <polgarmester@monostorpalyi.hu>, "nagykereki.hivatal@gmail.com" <nagykereki.hivatal@gmail.com>, Titkarság <titkarsag@nyirabrany.hu>, "onkormanyzat@nyiradony.hu" <onkormanyzat@nyiradony.hu>, Nyírmártonfalva <hivatal@nyirmartonfalva.hu>, "polgarmesterihivatal@nyirlugos.hu" <polgarmesterihivatal@nyirlugos.hu>, Önkormányzat Nyírgelse <nyirgelsehiv@gmail.com>, "polgarmester@nyirmihalydi.hu" <polgarmester@nyirmihalydi.hu>, "pocsajph@t-online.hu" <pocsajph@t-online.hu>, "sarandhivatal@gmail.com" <sarandhivatal@gmail.com>, Polgármesteri Hivatal Szentpéterszeg <szentpeterszeghivatal@gmail.com>, Hivatal Polgármesteri <tepeph@gmail.com>, "toldhivatal@gmail.com" <toldhivatal@gmail.com>, "info@vamospercs.hu" <info@vamospercs.hu>

Tisztelt Polgármester Asszony / Úr!

A Debreceni Vízmű Zrt. Alapszabálya a VI. fejezet 13. pontjában, a Ptk. 3:20.§-a és a 478/2020(11.03.) Korm. sz. rendelet általi felhatalmazás alapján az 502/2020(11.16.) Korm. sz. rendelet 3.§- alapján Közgyűlés tartása nélküli határozat hozatalt kezdeményezek.

Szavazási tárgykör:

- A Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója alaphér emelésének elfogadása

Kérem, a csatoltan elküldött előterjesztés, és határozat tervezet áttekintése és megtárgyalása után az **Önkormányzat Képviselő testületi határozatot, és a szavazó lapot e-mail levélben „továbbítás mindenki részére „ a titkarsag@debreceni-vizmu.hu címre legyen szíves elküldeni legkésőbb 2024. március 19-ig.**

Üdvözlettel:

Gorján Ferenc

vezérigazgató

Debreceni Vízmű Zrt.

4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.

2343/2024

DERECSEKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4130 Derecske, Köztársaság út 87.		
Érkezett:	2024 MARCH 01	Szám: JEP/2716-1/2024
Munkanapló sorszáma:	Előadó:	Előszám:
	Gorján	



A jelen üzenetben található információk bizalmasak és az üzleti titoktartás körébe tartozhatnak. Kizárólag a címzett, illetve az általa meghatalmazott(ak) használhatják fel. Ha a jelen üzenetnek nem Ön a címzettje, felhívjuk figyelmét, hogy annak jogosulatlan felhasználása, másolása, terjesztése vagy a tartalmával való visszaélés szigorúan tilos.

— Mellékletek: —

Közgyűlési meghívó.pdf	138 KB
Részvényes határozat minta.docx	19,8 KB
SZAVAZÓLAP.docx	18,9 KB

VEZÉRIGAZGATÓI DÖNTÉS
Közgyűlési Döntéshozatalról 2024. március 18-19.
Írásbeli Szavazás Alkalmazásával

MEGHÍVÓ

MEGÁLLAPÍTÁSOK:

Gorján Ferenc, mint a Debreceni Vízmű Zrt. Vezérigazgatója megállapítom, hogy a Cg. 09-10-000479 cégjegyzék szám alatt a Debreceni Törvényszék Cégbíróságnál nyilvántartott Debreceni Vízmű Zrt. alább előterjesztett ügyeiben a részvénytársaság közgyűlésének a döntése szükséges.

- A társaság Alapszabálya a VI. fejezet 13. pontjában, és a Ptk. 3:20.§-a biztosítja Közgyűlés tartása nélküli határozathozatalt.

„ A részvényesek Közgyűlés tartása nélkül is hozhatnak határozatokat a Ptk. szabályai és a jelen Alapszabálynak a közgyűlésre vonatkozó szabályainak értelemszerű alkalmazásával, azzal az eltéréssel, hogy a Közgyűlés tartása nélkül döntésre bocsátott határozat tervezetét a részvényeseknek a vezérigazgató írásban köteles megküldeni úgy, hogy a döntésre a részvényeseknek legalább 15 nap álljon rendelkezésére. A részvényesek e határidő eltelte előtt küldhetik meg írásban szavazatukat. ”

- A Közgyűlés tartása nélküli határozathozatalra vonatkozóan a Ptk. 3:20.§- ban írottak az irányadók az alapszabály rendelkezéseivel együttesen:

Ennek lényege:

- A határozat tervezetének a részvényesek részére történő megküldésével kell ezen döntési módot kezdeményezni. Erre az ügyvezetés, tehát a vezérigazgató jogosult.
- A 2024. március 1. napján hatályos alapszabály szerint (VI. fejezet 13. pont) a határozat tervezet kézhezvételétől számítottan legalább 15 napos határidőt kell biztosítani arra, hogy a részvényesek szavazatukat megküldjék az ügyvezetés részére.
- A határozathozatal akkor érvényes és eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az ügyvezetés részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag, vagy alapító jelenléte a határozatképességhez szükséges lenne ülés tartása esetén. Jelen esetben ez a szavazati jog gyakorlására jogosult részvényesek összes szavazatának 50%+1 szavazat megküldését jelenti.

- A részvénytársaság összes szavazata a jegyzett tőke alapján **289.100 db** szavazat. Ennek 50 %-a 144.550 szavazat. **A határozat érvényességéhez 144.551 szavazat szükséges. (50%+1)**
- A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő 3 napon belül, ha valamennyi tag, vagy alapító szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított 3 napon belül az ügyvezetés megállapítja a szavazás eredményét, és azt további 3 napon belül közli a részvényesekkel.
- **A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja**, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT MEGHOZATALÁNAK ELRENDELÉSE

1./ A fentebb részletezett szabályok ismertetése után, mint a Debreceni Vízmű Zrt. Vezérigazgatója elrendelem a következő tárgykörben (napirendben) közgyűlés tartása nélküli határozat hozatalát az Alapszabály VI. fejezet 13. pontja, a **Ptk. 3:20.§-ában** foglaltakra tekintettel.

Szavazási tárgykör: (napirend)

1. Napirend: A Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója alaphér emelésének elfogadása.

2. Kérdés, észrevétel megtételének lehetősége:

Jelen eljárás határozathozatala Közgyűlés tartása nélkül történik. Ha a részvényeseknek a kiküldött anyaggal kapcsolatosan kérdéseik vannak, tájékoztatást igényelnek, vagy észrevételt kívánnak tenni, azt azt írásban a szavazás kezdő napjának időpontjáig, a szavazatok leadására közzölt e-mail címre továbbítva megtehetik. A válaszokat minden részvényes számára 2 napon belül megküldjük.

3. A szavazás határideje:

3.1./ Jelen határozati javaslat kézbesítése e-mail útján **2024. március 1. napján** (péntek) történik.

3.2./ **A szavazásra rendelkezése álló idő**, tehát a szavazat leadásának lehetséges

- első napja **2024. március 18. napja (hétfő)**
- utolsó napja **2024. március 19. napja kedd)**
- **a határozatok dátuma: 2024 március 19. napja (szavazás utolsó napja)**

3.3. /A leadott szavazat érvényességi feltétele:

A 3.2./ pontban megjelölt határidőn belül a részvényesek szavazatukat e-mail útján a Debreceni Vízmű Zrt. e-mail címén adhatják le.

titkarsag@debreceni-vizmu.hu

A szavazathoz csatolni szükséges jogi személy esetén :

- a részvénytulajdonos döntéshozó testületének, (igazgatóság) vagy
- az Önkormányzat képviselő testületének határozatát

a szavazat tartalmára vonatkozóan.

4. A határozat kihirdetése:

4.1./ A Közgyűlés határozatának kihirdetése a 2. pontban megjelölt szavazási határidő utolsó napját követően további 3 napon belül, legkésőbb **2024. 03.21. napjáig történik.** Ezen határidő **korábbi időpont is lehet,** amennyiben a szavazási határidő lejáratát megelőzően minden részvényes szavazata a megadott e-mail címre beérkezik. Ilyen esetben az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított 3 nap a határozat kihirdetésre rendelkezésre álló idő.

5. A napirend anyaga és a határozati javaslat

1./ Napirend: A Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója alaphér emelésének elfogadása.

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóságának 31/2024.(02.09.) sz. határozata alapján 2024. január 01. napjától Gorján Ferenc vezérigazgató 10%-os mértékű béremelésben részesül. Az új alaphér összege: bruttó 2.079.000 Ft havonta, valamint 50 % teljesítménybér.

A Debreceni Vízmű Zrt. Közgyűlésének 1/2024. (03.19.) sz. határozata:

A Debreceni Vízmű Zrt. Közgyűlése a Társaság vezérigazgatójának a 2023. december 31. napján hatályos alaphérére 10 % béremelést határoz meg 2024. január 1. napjától, mely döntés alapján Gorján Ferenc alaphére bruttó 2.079.000 Ft/hó, valamint 50 % teljesítménybér.

Kérjük a Részvényeseket, hogy szavazataikat a megadott határidőben a szükséges alaki feltételek megtartásával (testületi döntés csatolása a szavazatot leadó képviseleti jogosult számára) adják le.

Debrecen, 2024. március 01.


Gótyán Ferenc
vezérigazgató

Melléletek:

1. sz. melléklet: Részvényes Önkormányzat KT-i határozati javaslat minta
2. sz. melléklet: Szavazólap

Részvényes Önkormányzat Képviselő testületi

SZAVAZÓLAP MINTA

2024. 03.....

1. Napirend: A Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgató alapbér emelésének elfogadása.

.....Önkormányzat /2024.(03.....) sz. KT-i határozat

.....Önkormányzat Képviselő Testülete akként határoz, hogy egyetért az alábbi közgyűlési határozati javaslattal. Feljogosítja a részvényesi képviselőként eljáró polgármestert arra, hogy a Debreceni Vízmű Zrt. 2024. március 18-19. napi írásbeli Közgyűlésén az alábbi határozati javaslatot „elfogadom” szavazatával támogassa.

A Debreceni Vízmű Zrt. Közgyűlésének 1/2024. (03.19.) sz. határozati javaslata:

A Debreceni Vízmű Zrt. Közgyűlése Gorján Ferenc vezérigazgató részére 2023. december 31. napján hatályos alapbérére 10 % alapbér emelést határoz meg 2024. január 1. napjától, mely döntés alapján Gorján Ferenc alapbére bruttó 2.079.000 Ft/hó, valamint 50 % teljesítménybér.

Elfogadom	Elutasítom	Tartózkodom
-----------	------------	-------------

Debrecen, 2024. március

.....
Részvényes Önkormányzat neve
és a képviselőjében szavazó

S Z A V A Z Ó L A P

1.sz. napirend: A Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója Gorján Ferenc 2024. január 01. napjától 10% mértékű alapbér emelésben részesül a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóságának 31/2024.(02.09.) határozata alapján. Az alapbér összege: bruttó 2.079.000 Ft havonta, valamint 50 % teljesítménybér.

1/2024.(03.18.) Közgyűlési határozat:

A Debreceni Vízmű Zrt. Közgyűlése Gorján Ferenc vezérigazgató részére alapbér emelésről dönt. A 2023. december 31. napján hatályos alapbérre 10 % béremelést határoz meg 2024. január 1. napjától, mely döntés alapján Gorján Ferenc alapbére bruttó 2.079.000 Ft/hó, valamint 50 % teljesítménybér.

Elfogadom	Elutasítom	Tartózkodom
-----------	------------	-------------

..... 2024. március

Részvényes Önkormányzat
Polgármester