

**JEGYZŐKÖNYV FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜLÉSÉRŐL**

mely készült: a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4031 Debrecen, István út 136.) felügyelőbizottságának 2019. május hó 22. napján 14.00 órakor megkezdett üléséről.

Jelen vannak:

Kaszásné Dr. Enyedi Zsuzsanna

Jánki József

Zilinyi Zsombor Márton

Varga László

Molnár Márta

Felügyelőbizottsági elnök

felügyelőbizottsági tag

felügyelőbizottsági tag

Debreceni Hulladék Közszolgáltató

Nonprofit Kft. ügyvezetője

jegyzőkönyvvezető

A felügyelőbizottság elnöke 14 órakor megnyitotta az ülést. A Felügyelőbizottság Elnöke megállapítja, hogy a FB ülésen valamennyi Felügyelőbizottsági tag jelen van, így a leadható szavazatok teljes egészében képviselve vannak. Tekintettel arra, hogy a jelen FB ülés összehívása nem volt szabályszerű, kéri a FB tagokat, hogy járuljanak hozzá a FB ülés megtartásához az alábbi napirendi pontokkal:

- 1. napirendi pont:** A 2018. évi beszámoló elfogadása
- 2. napirendi pont:** Könyvvizsgáló megbízatásának meghosszabbítása
- 3. napirendi pont:** A Társaságnak a tagjaival kötött szerződéseinek a jóváhagyása
- 4. napirendi pont:** FB Ügyrend módosítása

A FB ülés nyílt szavazással, egyhangú döntéssel meghozta az alábbi

**4/2019. (05. 22.) számú FB határozatot:**

**A felügyelőbizottság egyhangúlag hozzájárult ahhoz, hogy a FB ülés megtartásra kerüljön az alábbi napirendi pontokkal:**

- 1. napirendi pont:** A 2018. évi beszámoló elfogadása
- 2. napirendi pont:** Könyvvizsgáló megbízatásának meghosszabbítása
- 3. napirendi pont:** A Társaságnak a tagjaival kötött szerződéseinek a jóváhagyása
- 4. napirendi pont:** FB Ügyrend módosítása

A Felügyelőbizottság Elnöke megállapítja, hogy a FB tagok hozzájárulását követően a FB ülés megtartásának akadálya nincs, az határozatképes, mivel jelenlévők által képviselt szavazatok aránya 100%, amellyel a jelenlévők egyetértenek.

Ezt követően a felügyelőbizottság egyhangúan megválasztotta az ülés jegyzőkönyvvezetőjének Molnár Mártát, a jegyzőkönyv hitelesítőjének Jánki Józsefet.

**1. napirendi pont: A 2018. évi beszámoló elfogadása**

Varga László ügyvezető ismerteti a FB tagokkal az előzetesen írásban rendelkezésre bocsátott okiratok alapján a társaság 2018. december 31-i fordulónappal elkészített Éves beszámoló mérlegét, a 2018. január hó 1-től 2018. december 31-ig tartó beszámolási időszakra vonatkozó Éves beszámoló eredmény-kimutatását és az azokhoz tartozó kiegészítő mellékletet, amelyek szerint a Társaság 2018. évi beszámolóját 4 846 776 e Ft mérleg szerinti főösszeggel és 90 655 e Ft adózott eredménnyel azzal, hogy az adózott eredményt az eredménytartalék javára számolja el a Társaság.

Varga László ügyvezető ismerteti továbbá a független könyvvizsgálói jelentést, amely az alábbiakat tartalmazza:

„A könyvvizsgáló véleménye szerint a mellékelt éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2018. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).”

Varga László ügyvezető a fentiek ismeretében kéri a FB ülést, hogy javasolja a Társaság taggyűlése részére a Társaság 2018. évi beszámolójának az elfogadását.

A FB ülés nyílt szavazással, egyhangú döntéssel meghozta az alábbi

**5/2019. (05. 22.) számú FB határozatot:**

**A felügyelőbizottság egyhangúlag javasolja a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. taggyűlésének, hogy fogadja el a Társaság 2018. évi beszámolóját 4 846 776 e Ft mérleg szerinti főösszeggel és 90 655 e Ft adózott eredménnyel azzal, hogy az adózott eredményt az eredménytartalék javára számolja el a Társaság.**

**2. napirendi pont: Könyvvizsgáló megbízásának meghosszabbítása**

Varga László ügyvezető tájékoztatja a FB tagokat, hogy a Társaság könyvvizsgálójának, az EAST-AUDIT Igazságügyi Adó-, Járulék-, és Könyvszakértő, Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak (székhely: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 15., Cg.: 09-10-000331, kamarai nyilvántartási száma: 001216, a könyvvizsgálatért személyében is felelős: Baloghné Tasi Judit Éva (an.: Király Erzsébet) 4031 Debrecen, Ohat utca 14. szám alatti lakos, kamarai tagsági száma: 002587) a megbízatása 2019. május 31. napján lejár, ezért kéri a FB ülést, hogy javasolja a Társaság taggyűlésének, hogy fogadja el a könyvvizsgáló újraválasztását 2019. június hó 1. napjától 2020. május hó 31. napjáig terjedő időtartamra azzal, hogy a megbízási díj bruttó 100.000.-Ft/hó.

A FB ülés nyílt szavazással, egyhangú döntéssel meghozta az alábbi

**6/2019. (05.22.) számú FB határozatot**

A felügyelőbizottság egyhangúlag javasolja a Debreceni Hulladék Közzolgáltató Nonprofit Kft. taggyűlésének, hogy fogadja el a Társaság könyvvizsgálójának, az EAST-AUDIT Igazságügyi Adó-, Járulék-, és Könyvszakértő, Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak (székhely: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 15., Cg.: 09-10-000331, kamarai nyilvántartási száma: 001216, a könyvvizsgálatért személyében is felelős: Baloghné Tasi Judit Éva (an.: Király Erzsébet) 4031 Debrecen, Ohat utca 14. szám alatti lakos, kamarai tagsági száma: 002587) az újraválasztását 2019. június hó 1. napjától 2020. május hó 31. napjáig terjedő időtartamra azzal, hogy a megbízási díj bruttó 100.000.- Ft/hó.

**3. napirendi pont:** *A Társaságnak a tagjaival kötött szerződéseinek a jóváhagyása*

Varga László ügyvezető ismerteti a FB tagokkal, hogy a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) értelmében hulladékgazdálkodási közzolgáltatási tevékenységet 2014. január 1-jétől kizárólag az a nonprofit gazdasági társaság végezhet, amely hulladékgazdálkodási közzolgáltatási engedéllyel és az OHÜ által kiállított minősítő okirattal rendelkezik, valamint a települési önkormányzattal a Ht. hatálybalépését követően az OHÜ által kiállított minősítő okirat birtokában hulladékgazdálkodási közzolgáltatási szerződést kötött. A Ht. 81. § (1) bekezdésében rögzítettek alapján a környezetvédelmi hatóság minősítési engedélyt csak annak a hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek adhat, amelyben az állam, a települési önkormányzat vagy a települési önkormányzatok társulása a szavazatok többségével tulajdoni hányada alapján közvetlenül vagy közvetve rendelkezik, és a társaság tulajdonosaként jogosult arra, hogy a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottság tagjai többségét megválassza vagy visszahívja.

Ismerteti továbbá a FB tagokkal, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 9. § (1) bekezdés i) pontja alapján a Kbt. rendelkezéseit nem kell alkalmazni az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérő szervezet olyan jogi személlyel kötött szerződésére, amely felett az ajánlatkérő más ajánlatkérőkkel közösen a saját szervezeti egységei felettihez hasonló kontrollt gyakorol, az ajánlatkérők közösen döntő befolyással rendelkeznek annak stratégiai céljai meghatározásában és működésével kapcsolatos jelentős döntéseinek meghozatalában, valamint amelyben közvetlen magántőke-részesedés nincsen, és amely éves nettó árbevételének több mint 80%-a a kontrollt gyakorló ajánlatkérővel (ajánlatkérőkkel) vagy az ajánlatkérő által e pont szerint kontrollált más jogi személlyel kötött vagy kötendő szerződések teljesítéséből származik.

Tekintettel arra, hogy a Debreceni Hulladék Közzolgáltató Nonprofit Kft. megfelel a Ht. közzolgáltatókra vonatkozó kógens előírásainak és rendelkezik a közzolgáltatás ellátásához szükséges engedélyekkel, valamint arra, hogy önkormányzatok 100%-os közös tulajdonában lévő nonprofit gazdasági társaság, hulladékgazdálkodási közzolgáltatási szerződéseket kötött a tagjaival.

Ismerteti továbbá a FB tagokkal, hogy a Társasági szerződés 9. pontjának k) alpontja, valamint a Ptk. 3:188. § (2) bekezdése alapján olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával köt, a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.

Fentiekre tekintettel kéri a FB üléstől, hogy javasolja jóváhagyásra a taggyűlésnek a Debreceni Hulladék Közzolgáltató Nonprofit Kft és a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatával, Ebes Községi Önkormányzatával, Fülöp Község Önkormányzatával, Hajdúszovát Község Önkormányzatával, Nagyhegyes Község Önkormányzatával, Nyíracsa Község Önkormányzata,

Nyíradony Város Önkormányzatával, Nyírmártonfalva Községi Önkormányzatával, Vámspércs Városi Önkormányzatával, Létavértes Városi Önkormányzatával, Mikepércs Községi Önkormányzatával, Hajdúbagoss Községi Önkormányzatával, Hosszúpályi Nagyközségi Önkormányzatával, kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződését.

A FB ülés nyílt szavazással, egyhangú döntéssel meghozta az alábbi

#### 7/2019. (05.22.) számú FB határozat

A felügyelőbizottság egyhangúlag javasolja a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.-nek Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatával, Ebes Községi Önkormányzatával, Fülöp Község Önkormányzatával, Hajdúszovát Község Önkormányzatával, Nagyhegyes Község Önkormányzatával, Nyíracsa Község Önkormányzata, Nyíradony Város Önkormányzatával, Nyírmártonfalva Községi Önkormányzatával, Vámspércs Városi Önkormányzatával, Létavértes Városi Önkormányzatával, Mikepércs Községi Önkormányzatával, Hajdúbagoss Községi Önkormányzatával, Hosszúpályi Nagyközségi Önkormányzatával kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés jóváhagyását a Taggyűlés számára.

#### 4 napirendi pont: Felügyelőbizottság Ügyrendjének módosítása

A Felügyelő Bizottság Elnöke tájékoztatja a tagokat, hogy a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelőbizottság Ügyrendjét módosította, amely módosítások az alábbiak:

*„A Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: **Társaság**) felügyelőbizottsága (a továbbiakban: **FB**), a **4/2015. (01. 23.)** számú határozatával – figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: **Ptk.**), a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény és az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény rendelkezéseire – megállapította az FB ügyrendjét (a továbbiakban: **Ügyrend**), az alábbiak szerint:*

#### **I. Az FB szervezete**

(...)

*5. Az FB tagjai kötelesek a tevékenységükkel összefüggésben tudomásukra jutó üzleti titkot az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvényben foglaltaknak megfelelően megőrizni. „*

(...)

#### **„II. FB működése**

*1. Az FB testületként jár el, szükség szerinti gyakorisággal, de évente legalább két ülést tart.”*

A Felügyelőbizottság Elnöke javasolja, hogy a Felügyelőbizottság Ügyrendjének módosítását a Felügyelő Bizottság fogadja el, továbbá kéri, hogy javasolja jóváhagyásra a taggyűlésnek a Felügyelőbizottság Ügyrendjének módosítását.

A FB ülés nyílt szavazással, egyhangú döntéssel meghozta az alábbi

8./2019. (05.22.) számú FB határozat

A felügyelőbizottság egyhangúlag elfogadja a Felügyelőbizottság Ügyrendjének módosítását az alábbiak szerint:

*„A Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) felügyelőbizottsága (a továbbiakban: FB), a 4/2015. (01. 23.) számú határozatával – figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény és az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény rendelkezéseire – megállapította az FB ügyrendjét (a továbbiakban: Ügyrend), az alábbiak szerint:*

**II. Az FB szervezete**

(...)

*5. Az FB tagjai kötelesek a tevékenységükkel összefüggésben tudomásukra jutó üzleti titkot az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvényben foglaltaknak megfelelően megőrizni. „*

(...)

**„II. FB működése**

*1. Az FB testületként jár el, szükség szerinti gyakorisággal, de évente legalább két ülést tart.”*

9./2019. (05.22.) számú FB határozat

A felügyelőbizottság egyhangúlag javasolja a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.-nek, hogy hagyja jóvá a Felügyelőbizottság Ügyrendjének módosítását.

\*\*\*\*

A jelenlévőknek a fentiekén túlmenően egyéb előadnivalójuk, észrevételük, kérdésük, indítványuk nincs, amelyre tekintettel a levezető elnök az FB ülését berekeszti.

Kmft.

.....  
Kaszásné dr. Enyedi Zsuzsanna  
Felügyelőbizottsági Elnök

.....  
Jánki József  
Felügyelőbizottsági tag  
a jegyzőkönyv hitelesítője

.....  
Zilinyi Zsombor Márton  
Felügyelőbizottsági tag

.....  
Varga László  
ügyvezető igazgató

.....  
Molnár Márta  
a jegyzőkönyv vezetője