

ELŐTERJESZTÉS

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2024. június 26-án

tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. írásbeli határozathozatala során a polgármester által leadott szavazatok jóváhagyása

Iktatószám: 745/2024.

Melléklet: 1 db

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette: Plangár-Végh Edina ügyintéző

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör
Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság	SzMSz. 1. melléklet 3.3.10. pont

A döntés meghozatalához szükséges szavazati arány (a megfelelő aláhúzendő):

egyszerű - minősített

Meghívott:

Bóta Györgyi vezérigazgató

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
8600 Siófok, Tanácsház u. 7.
drv@drv.hu

Határozatot kapja:

ld. „Meghívott”

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület legutóbb 2024. februárjában hagyta jóvá a polgármesterként a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (továbbiakban: DRV Zrt.) írásbeli határozathozatala során leadott szavazataimat. Azóta többször is sor került írásbeli határozathozatalra, amelyek során minden esetben igenlő szavazatot adtam le az Önkormányzat képviselőjében. A szavazatok alapján az alábbi 1-11/2024. sz. közgyűlési határozatok kerültek elfogadásra:

- 1) **1/2024. (IV.23.)** – döntés a DRV Zrt. könyvvizsgáló választásához szükséges beszerzései dokumentáció jóváhagyásáról
- 2) **2/2024. (V.22.)** - DRV Zrt. 2023. évi üzleti jelentésének, és 2023. évi beszámolójának elfogadása
- 3) **3/2024. (V.22.)** – döntés részvénykönyv módosításáról
- 4) **4/2024. (V.22.)** – döntés a DRV Zrt. alapszabályának módosításáról
- 5) **5/2024. (V.22.)** – döntés a DRV Zrt. 2024. évi üzleti tervének elfogadásáról
- 6) **6/2024. (V.22.)** – döntés a DRV. Zrt.-re is vonatkozó csoportszintű „Földgázenergia beszerzése a 2025. gázévre 9 Víziközmű Társaság részére” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról
- 7) **7/2024. (V.22.)** - döntés a DRV. Zrt.-re is vonatkozó „Hálózati anyagok beszerzése 1. termékcsoporthoz” tárgyú közös közbeszerzési eljárás megindításáról
- 8) **8/2024. (V.22.)** – döntés a DRV. Zrt.-re is vonatkozó „Hálózati anyagok beszerzése 2. termékcsoporthoz” tárgyú közös közbeszerzési eljárás megindításáról
- 9) **9/2024. (V.22.)** – döntés a DRV Zrt.-re is vonatkozó takarítás tárgyú közös közbeszerzési eljárás megindításáról
- 10) **10/2024. (V.29.)** – döntés a DRV Zrt. vezérigazgatójának 2023. évi teljesítményöszönző feladatok teljesítésének értékeléséről, kifizetéséről
- 11) **11/2024. (V.29.)** – döntés könyvvizsgáló megválasztásáról és díjazásának megállapításáról

A közgyűlési határozatok jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét alkotják.

A válaszadásokra megadott idő rövidségére tekintettel a Képviselő-testület erre vonatkozó döntése nélkül adtam le *igenlő* szavazataimat, azonban mivel a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 19/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelet a polgármestert erre kifejezetten nem jogosítja fel, így szükséges a döntések Képviselő-testület általi utólagos jóváhagyása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság véleményének figyelembevételével a határozati javaslatot támogatni szíveskedjék!

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, valamint a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság véleményének figyelembevételével - megtárgyalta „A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. írásbeli határozathozatala során a polgármester által leadott szavazatok jóváhagyása” című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

1. A Képviselő-testület megismerte az előterjesztéshez mellékelt 1-11/2024. sz. közgyűlési határozati javaslatokat, amelyekre a polgármester írásbeli határozathozatal

során - Komló Város Önkormányzat részvényes képviselőjében - igenlő szavazatokot adott le.

2. A Képviselő-testület utólag jóváhagyja az 1. pontban rögzített írásbeli döntéshozatalok során a polgármester – Komló Város Önkormányzat nevében – leadott szavazatait.

Határidő: 2024. június 26.

Felelős: Polics József polgármester

Komló, 2024. június 14.

**Polics József
polgármester**



Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
Vezérigazgató

KOMLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Társaság	
Érk: dátum 2024-04-29	szám: 3016
szám: 8600 Siófok, Tanácsház u. 7. Pf. 59.	szám: 745-6/2024
Mell.: P-U. Előre	+36 84 501 011 bota.gyorgyi@drv.hu www.drv.hu

~~PONGRÁCZ - VÉRT~~
BÓTA
04.29.

Vezérigazgatói határozat

3/2024. (IV.24) számú vezérigazgatói határozat

A Társaság Alapszabályának 7.4-es pontjában foglaltak alapján az alábbi

1.) Döntés a DRV Zrt. könyvvizsgáló választásához szükséges beszerzési dokumentáció jóváhagyásáról

napirenddel lebonyolított ülés tartása nélküli közgyűlési határozatal eredményét a következők szerint állapítom meg.

A 2024. április 15-én részvényesek részére megküldött határozattervezetre vonatkozó szavazataikat a szavazati jogukat gyakorló részvényesek a hatályos Alapszabályban foglaltakkal összhangban meghatározott határidőben a Társaság részére megküldték.

Rögzítem, hogy a határozathozatal a meghirdetett napirendi pont esetében a részvényesek részéről leadható szavazatok egyszerű szavazati többségével lehetséges.

A visszaérkezett részvényesi szavazatok alapján megállapítom, hogy a határozathozatal érvényes és eredményes volt a meghirdetett napirendi pont esetében. A szavazás során a részvényesek részéről lehetségesen leadható 427.022 darab szavazat figyelembevételével az alábbi közgyűlési határozat került elfogadásra és a határozatot az alábbi számmal és dátummal rögzítem:

1.) Döntés a DRV Zrt. könyvvizsgáló választásához szükséges beszerzési dokumentáció jóváhagyásáról

1/2024. (IV.23) közgyűlési határozat:

A DRV Zrt. Közgyűlése 420.975 igen, 0 nem és 2 tartózkodó szavazattal a jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező tartalommal jóváhagyja a könyvvizsgáló választásának beszerzési dokumentációját, mely tartalmazza a szerződéses feltételeket.

Siófok, 2024. április 24.

Bóta Györgyi
vezérigazgató

Dunántúli
Regionális Vízmű Zrt.
1.



Cégbíróság: Kaposvári Törvényszék mint cégbíróság
Cégjegyzékszám: 14-10300050
Székhely: 8600 Siófok, Tanácsház u. 7.



K I V O N A T

a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 2024. május 22-én megtartott éves rendes
Közgyűlésének jegyzőkönyvéből„2/2024. (V.22) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 418.494 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal a Társaság 2023. évi üzleti jelentését, 2023. évi beszámolóját - megismerve a könyvvizsgáló és a Felügyelő Bizottság jelentését – az alábbi főbb számokkal hagyja jóvá:

adatok M Ft-ban

Megnevezés	2023. év
I. Értékesítés nettó árbevétele	22 841
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	338
III. Egyéb bevételek	24 744
IV. Anyagjellegű ráfordítások	21 184
V. Személyi jellegű ráfordítások	15 652
VI. Értékcsökkenési leírás	7 434
VII. Egyéb ráfordítások	2 772
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	881
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	634
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	87
B. Pénzügyi műveletek eredménye	547
C. Adózás előtti eredmény	1 428
X. Adófizetési kötelezettség	80
G. Adózott eredmény	1 348

adatok M Ft-ban

Megnevezés	2023. év
A. Befektetett eszközök	124 078
B. Forgóeszközök	19 478
C. Aktív időbeli elhatárolások	827
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	144 383
D. Saját tőke	9 999
E. Céltartalékok	3 720
F. Kötelezettségek	118 580
G. Passzív időbeli elhatárolások	12 084
FORRÁSOK ÖSSZESEN	144 383

A Közgyűlés a Társaság 2023. évi beszámolóját 144 383 M Ft mérlegfősszeggel és 1 348 M Ft adózott eredménnyel fogadja el azzal, hogy az adózott eredmény teljes összege kerüljön átvezetésre az eredménytartalékba, a Társaságnál osztalékfizetésre nem kerül sor.

3/2024. (V.22) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés 418.494 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal akként dönt, hogy a DRV Zrt. a Társaság volt munkavállalóitól visszavett 387 db, azaz háromszáznyolcvanhét darab, összesen 3.870 e Ft névértéket képviselő dolgozói részvényt 387 db azaz háromszáznyolcvanhét darab, egyenként 10.000 forint névértékű, azaz tízezer forint névértékű törzsrészvényre átalakítja és az így átalakított törzsrészvényeket saját részvényként a DRV Zrt. tulajdonába adja.

A közgyűlés felhatalmazza a Társaság vezérigazgatóját, hogy a Társaság jogi képviselőjének bevonásával gondoskodjon a részvénykönyv fenti változásoknak megfelelő módosításáról, illetve a szükséges cégbirósági eljárás – jogszabályban előírt módon és határidőn belül történő - lefolytatásáról.

4/2024. (V.22) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 418.494 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal a Társaság Alapszabályát az alábbiak szerint módosítja:

DRV Zrt. Alapszabályának módosításai tükörformátumban	
Módosítás előtt:	Módosítás után:
<p><u>2. A társaság részvényesei és a társaságban lévő részesedéseik mértéke:</u></p> <p>2.1. Magyar Állam (a tulajdonosi jogokat a Nemzeti Vízművek Zrt. gyakorolja) - 4.160.000.000,- Ft, (részesedés mértéke: 90,4 %).</p> <p>2.2 Önkormányzatok: - 81.290.000,- Ft, 1,8 %</p> <p>2.3 Dolgozói részvénytulajdonosok (természetes személyek) 32.790.000,- Ft, 0,7 %</p> <p>2.4. DRV Zrt. - saját részvény - 325.920.000,- Ft, részesedés mértéke: 7,1 %</p> <p>A Társaság részvényeseinek részletes felsorolását és részesedéseik mértékét az 1. sz. melléklet tartalmazza, kivéve a dolgozói részvények tulajdonosainak (természetes személyek) egyenkénti felsorolását és részesedésük mértékét, amely a Részvénykönyvben található.</p>	<p><u>2. A társaság részvényesei és a társaságban lévő részesedéseik mértéke:</u></p> <p>2.1. Nemzeti Vízművek Zrt.- 4.160.000.000,- Ft, (részesedés mértéke: 90,4 %).</p> <p>2.2 Önkormányzatok: - 81.300.000,- Ft, 1,8 %</p> <p>2.3 Dolgozói részvénytulajdonosok (természetes személyek) 28.920.000,- Ft, 0,6 %</p> <p>2.4. DRV Zrt. - saját részvény - 329.780.000,- Ft, részesedés mértéke: 7,2 %</p> <p>A Társaság részvényeseinek részletes felsorolását és részesedéseik mértékét az 1. sz. melléklet tartalmazza, kivéve a dolgozói részvények tulajdonosainak (természetes személyek) egyenkénti felsorolását és részesedésük mértékét, amely a Részvénykönyvben található.</p>
<p><u>4. A társaság vagyona, alaptőkéje; részvényfajták</u></p> <p>...</p> <p>4.2.1 Törzsrészvény</p> <p>A társaság 456.721 db (azaz Négyszázötvenhatezer-hétszázhuszonegy darab) egyenként 10.000,-Ft (azaz Tízezer forint) névértékű névre szóló, összevont címletekben kibocsátható törzsrészvényrel rendelkezik az alábbiak szerint:</p>	<p><u>4. A társaság vagyona, alaptőkéje; részvényfajták</u></p> <p>...</p> <p>4.2.1 Törzsrészvény</p> <p>A társaság 457.108 db (azaz Négyszázötvenhetezer-egyszáznyolc darab) egyenként 10.000,-Ft (azaz Tízezer forint) névértékű névre szóló, összevont címletekben kibocsátható törzsrészvényrel rendelkezik az alábbiak szerint:</p>

<p>2 db (Kettő darab) 1.000.000.000.-Ft, azaz Egymilliárd forint névértékű összevont, 1 db (Egy darab) 100.000.000.-Ft, azaz egyszázmillió forint névértékű összevont, 208 db (Kettőszáznyolc darab) 10.000.000.-Ft, azaz Tízmillió forint névértékű összevont, 189 db (Egyszáznyolcvankilenc darab) 100.000.-Ft, azaz Egyszázezer forint névértékű összevont, 36.831 db (azaz Harminchatezer-nyolcszázharmincegy darab) 10.000. Ft, azaz Tízezer forint névértékű.</p> <p>A törzsrészesvények közül:</p> <p>416.000 db (Négyezszázötvenhatezer darab), egyenként 10.000.-Ft névértékű részesvény tulajdonosa a Magyar Állam; 32.592 db (azaz Harminckettőezer-ötyszázkilencvenkettő darab) egyenként 10.000 Ft névértékű részesvény, mint saját részesvény tulajdonosa a Részesvénytársaság; 8.129 db (azaz Nyolcezer-egyszázhuszonkilenc darab) részesvény önkormányzatok tulajdonában található.</p> <p>A Magyar Állam tulajdonában lévő törzsrészesvények tekintetében a részesvényesi jogokat csak az gyakorolhatja, aki a Magyar Állam nevében a jogszabályi rendelkezések alapján arra felhatalmazást kapott.</p> <p>4.2.2 Dolgozói részesvény</p> <p>Ide tartozik 3.279 db (azaz Háromezer-kettőszázhetvenkilenc darab) egyenként 10.000-Ft, azaz Tízezer forint névértékű névre szóló dolgozói részesvény. A dolgozói részesvények tulajdonosainak felsorolását a részesvénykönyv tartalmazza. A kedvezményes dolgozói részesvénykibocsátás részletes szabályait a jelen okirat mellékletét képező „Dolgozói részesvénytársaság” tartalmazza.</p> <p>A társaság tagjai a társaság összes részesvényét átvették a 4.2 pont alatti megjelölt részesedések szerint.</p> <p>...</p> <p>I. sz. melléklet Önkormányzatok:</p>	<p>2 db (Kettő darab) 1.000.000.000.-Ft, azaz Egymilliárd forint névértékű összevont, 1 db (Egy darab) 100.000.000.-Ft, azaz egyszázmillió forint névértékű összevont, 208 db (Kettőszáznyolc darab) 10.000.000.-Ft, azaz Tízmillió forint névértékű összevont, 189 db (Egyszáznyolcvankilenc darab) 100.000.-Ft, azaz Egyszázezer forint névértékű összevont, 37.218 db (azaz Harminchétezer-kettőszázötvennyolc darab) 10.000. Ft, azaz Tízezer forint névértékű.</p> <p>A törzsrészesvények közül:</p> <p>416.000 db (Négyezszázötvenhatezer darab), egyenként 10.000.-Ft névértékű részesvény tulajdonosa a Magyar Állam; 32.978 db (azaz Harminckettőezer-kilencszázhetvennyolc darab) egyenként 10.000 Ft névértékű részesvény, mint saját részesvény tulajdonosa a Részesvénytársaság; 8.130 db (azaz Nyolcezer-egyszázharminc darab) részesvény önkormányzatok tulajdonában található.</p> <p>A Magyar Állam tulajdonában lévő törzsrészesvények tekintetében a részesvényesi jogokat csak az gyakorolhatja, aki a Magyar Állam nevében a jogszabályi rendelkezések alapján arra felhatalmazást kapott.</p> <p>4.2.2 Dolgozói részesvény</p> <p>Ide tartozik 2.892 db (azaz Kettőezer-nyolcszázkilencvenkettő darab) egyenként 10.000-Ft, azaz Tízezer forint névértékű névre szóló dolgozói részesvény. A dolgozói részesvények tulajdonosainak felsorolását a részesvénykönyv tartalmazza. A kedvezményes dolgozói részesvénykibocsátás részletes szabályait a jelen okirat mellékletét képező „Dolgozói részesvénytársaság” tartalmazza.</p> <p>A társaság tagjai a társaság összes részesvényét átvették a 4.2 pont alatti megjelölt részesedések szerint.</p> <p>...</p> <p>I. sz. melléklet Önkormányzatok:</p>
---	--

365 db önkormányzat nevének, székhelyének, törzsszámának felsorolása.

365 db önkormányzat + 1 db további részvényes önkormányzat nevének, székhelyének, törzsszámának felsorolása.

A közgyűlés felhatalmazza a Társaság vezérigazgatóját, hogy a Társaság jogi képviselőjének bevonásával gondoskodjon a szükséges cégbirósági eljárás – jogszabályban előírt módon és határidőn belül történő - lefolytatásáról.

5/2022. (V.22) számú közgyűlési határozat

A Társaság közgyűlése 418.494 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal a DRV Zrt. jelen előterjesztés elválaszthatatlan mellékleteként bemutatott 2024. évi üzleti tervét megismerte és azt az alábbi főbb számokkal (ezer Ft-ban) jóváhagyja

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. terv
Értékesítés nettó árbevétele	27 600 294
Aktivált saját teljesítmények	938 905
Egyéb bevételek	26 187 381
Anyag jellegű ráfordítások	23 269 920
Személyi jellegű ráfordítások	17 764 919
Értékcsökkenés	7 234 342
Egyéb ráfordítások	2 156 744
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	4 300 655
Pénzügyi műveletek eredménye	-165 849
Adózás előtti eredmény	4 134 806
Adózott eredmény	4 014 003
Mérlegfőösszeg	164 537 830
Saját tőke	13 733 914
Átlag létszám (fő)	1 872
Beruházások összege	25 894 378
Víziközmű-fejlesztési és Ellentételezési Alapból kapott támogatás	15 040 996

”

**A kivonat hiteles:
Siófok, 2024. május 22.**

**Pintér Gábor
igazgatási csoportvezető**

KOMLÓL KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		
Titkárság		
Érk:	dátum	szám:
		11434
Ikt:	dátum	szám:
	2024-05-27	745-5/2024
Mell.:	Ur.:	
	P. V. Edina	

Vezérigazgatói határozat

4/2024. (V.23) számú vezérigazgatói határozat

A Társaság Alapszabályának 7.4-es pontjában foglaltak alapján az alábbi

- 1.) *Döntés a DRV Zrt.-re is vonatkozó csoportszintű „Földgáz energia beszerzése a 2025. gázévre 9 Víziközmű Társaság részére” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról*
- 2.) *Döntés a DRV Zrt.-re is vonatkozó „Hálózati anyagok beszerzése 1. termékcsoporthoz” tárgyú közös közbeszerzési eljárás megindításáról*
- 3.) *Döntés a DRV Zrt.-re is vonatkozó „Hálózati anyagok beszerzése 2. termékcsoporthoz” tárgyú közös közbeszerzési eljárás megindításáról*
- 4.) *Döntés a DRV Zrt.-re is vonatkozó takarítás tárgyú közös közbeszerzési eljárás megindításáról*

napirendekkel lebonyolított ülés tartása nélküli közgyűlési határozatal eredményét a következők szerint állapítom meg.

A 2024. május 14-én részvényesek részére megküldött határozattervezetekre vonatkozó szavazataikat a szavazati jogukat gyakorló részvényesek a hatályos Alapszabályban foglaltakkal összhangban meghatározott határidőben a Társaság részére megküldték.

Rögzítem, hogy a határozathozatal a meghirdetett napirendi pontok esetében a részvényesek részéről leadható szavazatok egyszerű szavazati többségével lehetséges.

A visszaérkezett részvényesi szavazatok alapján megállapítom, hogy a határozathozatal érvényes és eredményes volt valamennyi meghirdetett napirendi pont esetében. A szavazás során a részvényesek részéről lehetségesen leadható 426.992 darab szavazat figyelembevételével az alábbi közgyűlési határozatok kerültek elfogadásra és a határozatokat az alábbi számmal és dátummal rögzítem:

- 1.) **Döntés a DRV Zrt.-re is vonatkozó csoportszintű „Földgáz energia beszerzése a 2025. gázévre 9 Víziközmű Társaság részére” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról**

6/2024. (V.22) közgyűlési határozat:

A közgyűlés 421.424 igen, 0 nem és 3 tartózkodó szavazattal jóváhagyja a DRV Zrt. „Földgáz energia beszerzése a 2025. gázévre 9 Víziközmű Társaság részére” tárgyú Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerint, keretmegállapodás második részének versenyújranyitással történő közbeszerzési eljárás megindítását és az Univerzál Beszerező Kft. általi lebonyolítását az alábbiak szerint:

1	Közbeszerzési eljárás tárgya:	„FÖLDGÁZ ENERGIA BESZERZÉSE A 2025. GÁZÉVRE 9 VÍZIKÖZMŰ TÁRSASÁG RÉSZÉRE”
2	Eljárásban érintett társaság:	ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű- szolgáltató Zrt. DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Északdunántúli Vízmű Zrt. ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. BORSODVÍZ Önkormányzati Közütemi Szolgáltató Zrt. BARANYA-VÍZ Víziközmű Szolgáltató Zrt. MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft.

3	Beszermzési tárgy kbt besorolása (áru, szolgáltatás, építési beruházás)	árubeszerzés
4	Választott eljárásrend (közszolgáltató klasszikus rezsím)	közszolgáltatói rezsím
5	Választott kbt eljárás típusa (fejezet, cím, eljárás fajtája)	Kbt. XVI. fejezet 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti közbeszerzési eljárás, keretmegállapodás alapján versenyújranyitással történő lebonyolítással
6	Gesztor társaság	UB szakértői közreműködést biztosít, Gesztor Társaság a DRV Zrt.
7	Részajánlattétel biztosított (igen/nem)	nem
8	Opció biztosított (igen/nem)	igen, 20 %
9	Keretszerződés / nem keretszerződés (igen/nem)	Nem
10	Szerződés időtartama	12 hónap, 2024. év. október 1.nap 06:00-2025. év október 1. nap 06:00 óra egységesen
11	Forrás megjelölése	hazai költségvetési forrás
12	Ajánlati biztosíték van / nincs	nincs
13	Közbeszerzési eljárás megindításának tervezett időpontja:	2024. Q 2. május
14	Becsült érték	Előterjesztés 1. sz. mellékletében társaságonként feltüntetve. Kbt. egybeszámítási szabályra figyelemmel 500 millió HUF felett, DRV Zrt. tekintetében 479.313.729,- Ft a becsült érték
15	Lebonyolítói eljárásrend	Meglévő UB-val megkötött 'Együtműködési megállapodás' alapján
16	Közreműködő	EnergIQ Kft. - Iszlai Gábor, közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem
17	Határidő közbeszerzési eljárás megindítására	2024. május 30.

2.) Döntés a DRV Zrt.-re is vonatkozó „Hálózati anyagok beszerzése 1. termékcsoport” tárgyú közös közbeszerzési eljárás megindításáról

7/2024. (V.22) közgyűlési határozat:

A közgyűlés 421.424 igen, 0 nem és 3 tartózkodó szavazattal jóváhagyja a DRV Zrt.-re is kiterjedő „Hálózati anyagok beszerzése 1. termékcsoport” közös közbeszerzési eljárás megindítását és az Univerzál Beszerző Kft. általi lebonyolítását az alábbiak szerint:

1	Közbeszerzési tárgy:	eljárás	Hálózati anyagok beszerzése 1. termékcsoport						
2	Eljárásban társaságok:	érintett	<table border="1"> <tr> <td>ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű- szolgáltató Zrt.</td> </tr> <tr> <td>DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.</td> </tr> <tr> <td>Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.</td> </tr> <tr> <td>Északdunántúli Vízmű Zrt.</td> </tr> <tr> <td>ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.</td> </tr> <tr> <td>Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.</td> </tr> </table>	ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű- szolgáltató Zrt.	DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.	Északdunántúli Vízmű Zrt.	ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.	Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű- szolgáltató Zrt.									
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.									
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.									
Északdunántúli Vízmű Zrt.									
ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.									
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.									

3	Beszerezési tárgy kbt besorolása (áru, szolgáltatás, építési beruházás)	árubeszerzés
4	Választott kbt eljárásrend (közszolgáltató / klasszikus rezsím)	közszolgáltatói rezsím
5	Választott kbt eljárás típusa (fejezet, cím, eljárás fajtája)	Kbt. XV. fejezett 81. § szerinti NYÍLT (EU) közbeszerzési eljárás
6	Gesztor társaság	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
7	Részajánlattétel biztosított (igen/nem)	igen, 10 részre bontva az 1. számú melléklet szerint
8	Opció biztosított (igen/nem)	igen, 20% az alapmenyiségen felül
9	Keretszerződés / nem keretszerződés (igen/nem)	keretszerződés (konszignációs keretszerződés részenként megkötve társasági kontingensek meghatározásával az átjárhatóság biztosításával)
10	Szerződés időtartama	a szerződés hatálybalépésétől számított 12 hónap, amely egy alkalommal további legfeljebb 12 hónappal meghosszabbítható
11	Forrás megjelölése	saját forrás
12	Ajánlati biztosíték van / nincs	nincs
13	Közbeszerzési eljárás megindításának tervezett időpontja:	2024. Q 2. május
14	Becsült érték	DRV Zrt.: 472.704.890,- Ft
15	Lebonyolítói eljárásrend	'Együttműködési megállapodás' alapján
16	Közreműködő	nincs
17	Határidő közbeszerzési eljárás megindítására	2024. május 30.

3.) Döntés a DRV Zrt.-re is vonatkozó „Hálózati anyagok beszerzése 2. termékcsoport” tárgyú közös közbeszerzési eljárás megindításáról

8/2024. (V.22) közgyűlési határozat:

A közgyűlés 421.424 igen, 0 nem és 3 tartózkodó szavazattal jóváhagyja a DRV Zrt.-re is kiterjedő „Hálózati anyagok beszerzése 2. termékcsoport” közös közbeszerzési eljárás megindítását és az Univerzál Beszerző Kft. általi lebonyolítását az alábbiak szerint:

1	Közbeszerzési eljárás tárgya:	Hálózati anyagok beszerzése 2. termékcsoport						
2	Eljárásban érintett társaságok:	<table border="1"> <tr> <td>ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű- szolgáltató Zrt.</td> </tr> <tr> <td>DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.</td> </tr> <tr> <td>Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.</td> </tr> <tr> <td>Északdunántúli Vízmű Zrt.</td> </tr> <tr> <td>ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.</td> </tr> <tr> <td>Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.</td> </tr> </table>	ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű- szolgáltató Zrt.	DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.	Északdunántúli Vízmű Zrt.	ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.	Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű- szolgáltató Zrt.								
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.								
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.								
Északdunántúli Vízmű Zrt.								
ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.								
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.								
3	Beszerezési tárgy kbt besorolása (áru, szolgáltatás, építési beruházás)	árubeszerzés						
4	Választott kbt eljárásrend (közszolgáltató / klasszikus rezsím)	közszolgáltatói rezsím						
5	Választott kbt eljárás típusa (fejezet, cím, eljárás fajtája)	Kbt. XV. fejezett 81. § szerinti NYÍLT (EU) közbeszerzési eljárás						

6	Gesztor társaság	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
7	Részajánlattétel biztosított (igen/nem)	igen, 12 részre bontva az 1. számú melléklet szerint
8	Opció biztosított (igen/nem)	igen, 20% az alapmenyiségen felül
9	Keretszerződés / nem keretszerződés (igen/nem)	keretszerződés (konszignációs keretszerződés részenként megkötve társasági kontingensek meghatározásával az átjárhatóság biztosításával)
10	Szerződés időtartama	a szerződés hatálybalépésétől számított 12 hónap, amely egy alkalommal további legfeljebb 12 hónappal meghosszabbítható
11	Forrás megjelölése	saját forrás
12	Ajánlati biztosíték van/nincs	nincs
13	Közbeszerzési eljárás megindításának tervezett időpontja:	2024. Q 2. május
14	Becsült érték	DRV Zrt.: 584.655.657,- Ft
15	Lebonyolítói eljárásrend	'Együttműködési megállapodás' alapján
16	Közreműködő	nincs
17	Határidő közbeszerzési eljárás megindítására	2024. május 30.

4.) Döntés a DRV Zrt.-re is vonatkozó takarítás tárgyú közös közbeszerzési eljárás megindításáról

9/2024. (V.22) közgyűlési határozat:

A közgyűlés 421.424 igen, 0 nem és 3 tartózkodó szavazattal jóváhagyja a DRV Zrt.-re is kiterjedő takarítás tárgyú közös közbeszerzési eljárás megindítását és az Univerzál Beszerző Kft. általi lebonyolítását az alábbiak szerint:

1	Közbeszerzési eljárás tárgya:	TAKARÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK VÍZIKÖZMŰ TÁRSASÁGOKNÁL
2	Eljárásban érintett társaság:	Nemzeti Vízművek Zrt. tulajdonlása alá tartozó 4 víziközmű társaság: <ul style="list-style-type: none"> - ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság - DRV Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság - ÉDV Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság - DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
3	Beszerzési tárgy kbt besorolása (áru, szolgáltatás, építési beruházás)	szolgáltatásmegrendelés
4	Választott kbt eljárásrend (közszolgáltató / klasszikus rezsím)	klasszikus rezsím
5	Választott kbt eljárás típusa (fejezet, cím, eljárás fajtája)	Kbt. Második Rész 81. § (1) bekezdése szerinti, uniós, nyílt közbeszerzési eljárás
6	Gesztor társaság	UB szakértői közreműködést biztosít, A gesztort az NV Zrt. jelölte ki (ÉRV Zrt.)
7	Részajánlattétel biztosított (igen/nem)	igen – 4 rész

8	<i>Opció biztosított (igen /nem)</i>	igen
9	<i>Keretszerződés / nem keretszerződés (igen/nem)</i>	igen, vállalozási keretszerződés társaságoként
10	<i>Szerződés időtartama</i>	12 hónap + 6 hónap hosszabbítás
11	<i>Forrás megjelölése</i>	részben hazai költségvetési forrás
12	<i>Ajánlati biztosíték van / nincs</i>	van
13	<i>Közbeszerzési eljárás megindításának tervezett időpontja:</i>	2024. Q 2. április
14	<i>Becsült érték</i>	I.sz.mellékletben Társaságoként részletezve Kbt. egybeszámítási szabályra figyelemmel 500 millió HUF felett DRV Zrt.: 292.621.217,- Ft
15	<i>Lebonyolítói eljárásrend</i>	UB-val meglévő 'Együttműködési megállapodás' alapján
16	<i>Közreműködő</i>	nincs
17	<i>Határidő közbeszerzési eljárás megindítására</i>	2024. május 30.

S i ó f o k, 2024. május 23.

Bóta Györgyi
vezérigazgató

Vezérigazgatói határozat

5/2024. (V.30) számú vezérigazgatói határozat

A Társaság Alapszabályának 7.4-es pontjában foglaltak alapján az alábbi

- 1.) *Döntés a DRV Zrt. vezérigazgatójának 2023. évi teljesítményösztönző feladatok teljesítésének értékeléséről, kifizetéséről*
- 2.) *Döntés Könyvvizsgáló megválasztásáról és díjazásának megállapításáról*

napirendekkel lebonyolított ülés tartása nélküli közgyűlési határozatal eredményét a következők szerint állapítom meg.

A 2024. május 21-én részvényesek részére megküldött határozattervezetekre vonatkozó szavazataikat a szavazati jogukat gyakorló részvényesek a hatályos Alapszabályban foglaltakkal összhangban meghatározott határidőben a Társaság részére megküldték.

Rögzítem, hogy a határozathozatal a meghirdetett napirendi pontok esetében a részvényesek részéről leadható szavazatok egyszerű szavazati többségével lehetséges.

A visszaérkezett részvényesi szavazatok alapján megállapítom, hogy a határozathozatal érvényes és eredményes volt valamennyi meghirdetett napirendi pont esetében. A szavazás során a részvényesek részéről lehetségesen leadható 426.992 darab szavazat figyelembevételével az alábbi közgyűlési határozatok kerültek elfogadásra és a határozatokat az alábbi számmal és dátummal rögzítem:

- 1.) *Döntés a DRV Zrt. vezérigazgatójának 2023. évi teljesítményösztönző feladatok teljesítésének értékeléséről, kifizetéséről*

10/2024. (V.29) közgyűlési határozat:

A DRV Zrt. Közgyűlése 419.480 igen, 1 nem és 6 tartózkodó szavazattal jóváhagyja, hogy a 2023. évi vezérigazgatói teljesítményösztönző feladatok teljesítésének a jelen határozat elválaszthatatlan mellékletében részletezett értékelése szerint, a részben vagy egészben teljesült teljesítménymutatók alapján, a maximális teljesítményösztönzőt 100%-nak tekintve, annak 100%-a kifizetésre kerüljön Bóta Györgyi vezérigazgató számára, mely összességében 4 325 001 Ft, azaz Négymillió-háromszázhuszonöt ezeregy forint.

- 2.) *Döntés Könyvvizsgáló megválasztásáról és díjazásának megállapításáról*

11/2024. (V.29) közgyűlési határozat:

A Társaság közgyűlése 419.483 igen, 0 nem és 4 tartózkodó szavazattal a vezérigazgató előterjesztett javaslatára, a DRV Zrt. állandó könyvvizsgálójává 2024. január 1 napjával kezdődő üzleti évtől a 2025. december 31. napjával végződő üzleti évet lezáró beszámoló elfogadásának időpontjáig, azaz 2026. május 31. napjáig terjedő időszakra a Dornhof Nagy und Partner Kft.-ét (1023 Budapest, Kék Golyó utca 10. 3. em. 8.), (cégjegyzékszám:01-09-063562 könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási szám 000093), illetve a nevében természetes személyként eljáró Blaskó Gabriella Mariannát (anyja neve: Bankos Edit, lakcím: 2120 Dunakeszi Szt. István u. 33. könyvvizsgálói kamarai tagsági szám: 006904) megválasztja és felhatalmazza a vezérigazgatót a megbízási szerződés aláírására.

A könyvvizsgáló díjazása a 2024. üzleti évre 6.500.000,- Ft (nettó) /év, a 2025. üzleti évre 7.300.000,- Ft (nettó) /év, mely összegek a könyvvizsgálattal kapcsolatos valamennyi költséget tartalmazzák.

A közgyűlés felhívja a Társaság ügyvezetését, hogy a könyvvizsgálóval a megbízási szerződést az eredményes közgyűlési határozat közlésétől számított 30 napon belül kösse meg és intézkedjen a változások cégbírósági bejegyeztetése és Alapszabályban történő átvezetése érdekében.

S i ó f o k, 2024. május 30.

Bóta Györgyi
vezérigazgató