

# ELŐTERJESZTÉS

## Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének

**2024. szeptember 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:

<b>Bizottság</b>	<b>Hatáskör</b>
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. júniusában 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 12-17/2024. sz. közgyűlési határozatok kerültek elfogadásra:

- 1) **12/2024. (V.30.)** – Döntés a DRV Zrt.-re is vonatkozó csoportszintű 2025. évre szóló teljes ellátás alapú villamosenergia beszerzése tárgyú dinamikus beszerzési rendszer (továbbiakban: DBR) ajánlattételi szakaszának megindításáról
- 2) **13/2024. (VI.14.)** – Döntés a DRV Zrt. Vagyon- és Felelősségbiztosítás, valamint a D&O Vezetői tisztségviselői felelősségbiztosítás beszerzés tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról
- 3) **14/2024. (VI.26.)** – Döntés a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. folyamatban lévő, KEHOP-2.1.3-15-2021-00097 azonosítószámú „A Balaton és térsége ivóvízellátásának modernizációjához kapcsolódó előkészítés” című projektjének szakaszolására vonatkozó KEHOP Plusz 2.1.20-23 kódszámú pályázati felhívásra vonatkozó támogatási kérelmének benyújtásáról, illetve az ehhez kapcsolódó kötelezettség vállalásról és a szakaszolással érintett feladatok megvalósításához szükséges, Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. közbeszerzési tervében nem szereplő eljárások megindításáról
- 4) **15/2024. (VII.02.)** – Döntés a DRV Zrt.-re is vonatkozó „5 Vízmű részére polielektrolit beszerzése” tárgyú közös közbeszerzési eljárás megindításáról
- 5) **16/2024. (VII.02.)** – Döntés a DRV Zrt. Alapszabályának módosításáról
- 6) **17/2024. (VIII.24.)** – Döntés a DRV Zrt. Vagyon – és Felelősségbiztosítás beszerzés tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó kötelezettségvállalás, szerződésmegkötés engedélyezéséről

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 mellékelte 12-17/2024. 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. szeptember 26.

**Felelős:** Polics József polgármester

**Komló, 2024. szeptember 16.**

**Polics József  
polgármester**

## Vezérigazgatói határozat

### 6/2024. (V.31) számú vezérigazgatói határozat

A Társaság Alapszabályának 7.4-es pontjában foglaltak alapján az alábbi

- 1.) *Döntés a DRV Zrt.-re is vonatkozó csoportosintű 2025. évre szóló teljes ellátás alapú villamosenergia beszerzése tárgyú dinamikus beszerzési rendszer (továbbiakban: DBR) ajánlattételi szakaszának megindításáról*

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

A 2024. május 22-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 426.992 darab szavazat figyelembevételével az alábbi közgyűlési határozat került elfogadásra és a határozatot az alábbi számmal és dátummal rögzítem:

- 1.) *Döntés a DRV Zrt.-re is vonatkozó csoportosintű 2025. évre szóló teljes ellátás alapú villamosenergia beszerzése tárgyú dinamikus beszerzési rendszer (továbbiakban: DBR) ajánlattételi szakaszának megindításáról*

### 12/2024. (V.30) közgyűlési határozat:

*A DRV Zrt. Közgyűlése 420.486 igen, 0 nem és 5 tartózkodó szavazattal jóváhagyja, hogy az Univerzál Beszerző Kft. mint a Nemzeti Vízművek Zrt. és portfóliójába tartozó Társaságok lebonyolító és központi beszerző szervezete a Nemzeti Vízművek Zrt. tulajdonlása alá tartozó, így a DRV Zrt.-re is vonatkozó, 7 víziközmű társaságra kiterjedő villamosenergia beszerzés a 2025. évre tárgyú, dinamikus beszerzési rendszer ajánlattételi szakaszát kívánja megindítani és lebonyolítani az alábbiak szerint:*

1	Közbeszerzési eljárás tárgya:	DBR VILLAMOSENERGIA BESZERZÉS 2025. évre
2	Eljárásban érintett társaság:	Nemzeti Vízművek Zrt. tulajdonlása és tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó 7 víziközmű társaság: <ul style="list-style-type: none"><li>• ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság</li><li>• DRV Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság</li><li>• ÉDV Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság</li><li>• DMRV Duna menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság</li><li>• TRV Tisza menti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság</li></ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság</li> <li>• Kiskunvíz Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság</li> </ul>
3	Beszereési tárgy kbt besorolása (áru, szolgáltatás, építési beruházás)	árubeszereés
4	Választott kbt eljárásrend (közszolgáltató / klasszikus rezsim)	közszolgáltató rezsim
5	Választott kbt eljárás típusa (fejezet, cím, eljárásfajtája)	Kbt. Második Rész 106-107. § szerinti, uniós, dinamikus beszerzési rendszer (továbbiakban: DBR)
6	Gesztor társaság	UB szakértői közreműködést biztosít. Valamennyi társaság saját villamosenergia beszerzés tárgyú DBR-rel rendelkezik, nem szükséges gesztor.
7	Részajánlattétel biztosított (igen/nem)	nem
8	Opció biztosított (igen /nem)	igen, 10 %
9	Keretszerződés / nem keretszerződés (igen/nem)	igen, adásvételi keretszerződés társaságonként
10	Szerződés időtartama	12 hónap (2025.01.01. – 2025.12.31.)
11	Forrás megjelölése	hazai költségvetési forrás
12	Ajánlati biztosíték van / nincs	nincs
13	Közbeszerzési eljárás megindításának tervezett időpontja:	2024. Q 2.
14	Becsült érték	l.s. mellékletben Társaságonként részletezve Kbt. egybeszerzési szabályra figyelemmel 500 millió HUF felett
15	Lebonyolítói eljárásrend	UB-val meglévő 'Együttműködési megállapodás alapján
16	Közreműködő	EnergIQ Kft. - Iszlai Gábor, közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem
17	Határidő közbeszerzési eljárás megindítására	2024.05.30.

A Kögyűlés hozzájárul a DRV Zrt. vonatkozásában a „DBR villamos energia beszerzése a 2025.évre” tárgyú Kbt. Második Rész 106-107. § szerinti, uniós, dinamikus beszerzési rendszer ajánlattételi szakasz megindításához a 2025. naptári évre vonatkozó teljes ellátás alapú tözsidei képletes fixálható villamos energia szerződés megkötése érdekében történő ajánlat bekéréséhez valamennyi regionális víziközmű társaságra vonatkozóan, tekintettel arra, hogy rendelkeznek villamos energia beszerzés tárgyú DBR-rel.

A Kögyűlés úgy dönt, hogy a DRV Zrt. vonatkozásában a „Villamosenergia beszerzése a 2025.évre” tárgyú DBR ajánlattételi szakaszait az Univerzál Beszerző Kft. bonyolítsa le.

A Kögyűlés úgy dönt, hogy felhatalmazza a Nemzeti Vízművek Zrt. vezérigazgatóját a DRV Zrt. által 2025. naptári évre vonatkozóan megkötésre kerülő teljes ellátás alapú villamos energia szerződések alapján a szerződéses ár fixálására.

**S i ó f o k, 2024. május 31.**



**Bóta Györgyi**  
vezérigazgató

Ducántúli  
Regionális Vízmű Zrt.

## Vezérigazgatói határozat

### 7/2024. (VI.17) számú vezérigazgatói határozat

A Társaság Alapszabályának 7.4-es pontjában foglaltak alapján az alábbi

*1.) Döntés a DRV Zrt. Vagyon- és Felelősségbiztosítás, valamint a D&O Vezető tisztségviselői felelősségbiztosítás beszerzés tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról*

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

A 2024. június 6-án 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 426.919 darab szavazat figyelembevételével az alábbi közgyűlési határozat került elfogadásra és a határozatot az alábbi számmal és dátummal rögzítem:

**1.) Döntés a DRV Zrt. Vagyon- és Felelősségbiztosítás, valamint a D&O Vezető tisztségviselői felelősségbiztosítás beszerzés tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról**

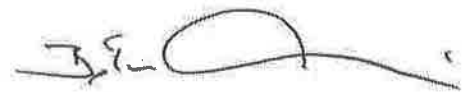
### 13/2024. (VI.14) közgyűlési határozat:

*A DRV Zrt. Közgyűlése 420.841 igen, 0 nem és 1 tartózkodó szavazattal jóváhagyja, hogy az Univerzál Beszerző Kft. mint a Nemzeti Vízművek Zrt. és portfóliójába tartozó Társaságok lebonyolító és központi beszerző szervezete a Nemzeti Vízművek Zrt. tulajdonlása alá tartozó DRV Zrt. a Vagyon- és Felelősségbiztosítás, valamint a D&O Vezető tisztségviselői felelősségbiztosítás beszerzés tárgyú közbeszerzési eljárást 771.403.915,- Ft becsült összegre 2024.09.01. és 2026.12.31. napja közötti időszakra megindítsa.*

*A Közgyűlés hozzájárul a Vagyon- és Felelősségbiztosítás, valamint a D&O Vezető tisztségviselői felelősségbiztosítási szerződés megkötése érdekében történő ajánlat bekéréséhez.*

*A Közgyűlés úgy dönt, hogy az ajánlattételi szakaszt az Univerzál Beszerző Kft. bonyolítsa le.*

**Siófok, 2024. június 17.**



**Bóta Györgyi**  
vezérigazgató

**Dunántúli**  
**Regionális Vízmű Zrt.**  
**20.**



## Vezérigazgatói határozat

### 9/2024. (VI.27) számú vezérigazgatói határozat

A Társaság Alapszabályának 7.4-es pontjában foglaltak alapján az alábbi

- 1.) *Döntés a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. folyamatban lévő, KEHOP-2.1.3-15-2021-00097 azonosítószámú, "A Balaton és térsége ivóvízellátásának modernizációjához kapcsolódó előkészítés" című projektjének szakaszolására vonatkozó KEHOP Plusz 2.1.20-23 kódszámú pályázati felhívásra vonatkozó támogatási kérelmének benyújtásáról, illetve az ehhez kapcsolódó kötelezettség vállalásról és a szakaszolással érintett feladatok megvalósításához szükséges, Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. közbeszerzési tervében nem szereplő eljárások megindításáról*

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

A 2024. június 18-án 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 426.916 darab szavazat figyelembevételével az alábbi közgyűlési határozat került elfogadásra és a határozatot az alábbi számmal és dátummal rögzítem:

- 1.) **Döntés a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. folyamatban lévő, KEHOP-2.1.3-15-2021-00097 azonosítószámú, "A Balaton és térsége ivóvízellátásának modernizációjához kapcsolódó előkészítés" című projektjének szakaszolására vonatkozó KEHOP Plusz 2.1.20-23 kódszámú pályázati felhívásra vonatkozó támogatási kérelmének benyújtásáról, illetve az ehhez kapcsolódó kötelezettség vállalásról és a szakaszolással érintett feladatok megvalósításához szükséges, Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. közbeszerzési tervében nem szereplő eljárások megindításáról**

### 14/2024. (VI.26) közgyűlési határozat:

A Közgyűlés 421.342 igen, 0 nem és 2 tartózkodó szavazattal jóváhagyja a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. folyamatban lévő, KEHOP-2.1.3-15-2022-00097 azonosító számú, "A Balaton és térsége ivóvízellátásának modernizációjához kapcsolódó előkészítés" elnevezésű projektjének szakaszolása érdekében, hogy az ahhoz szükséges, KEHOP Plusz 2.1.20-23 azonosítószámú, 'Felhívás az egyedi, illetve térségi rendszerek kiépítésével, a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásához kapcsolódó projektek számára' elnevezésű pályázati kiírásra pályázatot nyújtson be.

A Közgyűlés felhatalmazza a társaság vezérigazgatóját, hogy a pályázat elbírálását követően, amennyiben a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. támogatásban részesül, a szakaszolt feladatokra vonatkozó támogatási szerződést és annak esetleges módosításait, vagy a támogató döntésétől függően, a már létrejött, támogatási szerződés módosítására vonatkozó megállapodást megkötse.

Siófok, 2024. június 27.



Bóta Györgyi  
vezérigazgató





## Vezérigazgatói határozat

### 10/2024. (VII.03) számú vezérigazgatói határozat

A Társaság Alapszabályának 7.4-es pontjában foglaltak alapján az alábbi

- 1.) *Döntés a DRV Zrt.-re is vonatkozó „5 Vízmű részére polielektrolit beszerzése” tárgyú közös közbeszerzési eljárás megindításáról*
- 2.) *Döntés a DRV Zrt. Alapszabályának módosításáról*

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

A 2024. június 24-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 az 1. napirendi pont esetében a részvényesek részéről leadható szavazatok egyszerű szavazati többségével, a 2. napirendi pont esetében ¾-es szótöbbségével volt lehetséges.

A visszaérkezett részvényesi szavazatok alapján megállapítom, hogy a határozathozatal érvényes és eredményes volt a meghirdetett napirendi pontok esetében. A szavazás során a részvényesek részéről lehetségesen leadható 426.916 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 „5 Vízmű részére polielektrolit beszerzése” tárgyú közös közbeszerzési eljárás megindításáról**

### 15/2024. (VII.02) közgyűlési határozat:

A Közgyűlés 421.320 igen, 0 nem és 4 tartózkodó szavazattal jóváhagyja, hogy az Univerzál Beszerző Kft. mint a Nemzeti Vízművek Zrt. és portfóliójába tartozó Társaságok lebonyolító és központi beszerző szervezete a Nemzeti Vízművek Zrt. tulajdonlása alá tartozó, így a DRV Zrt.-re is vonatkozó, „5 Vízmű részére polielektrolit beszerzése” tárgyú közös közbeszerzési eljárás megindítását és lebonyolítását az alábbiak szerint:

1	Közbeszerzési eljárás tárgya:	5 Vízmű részére polielektrolit beszerzése
2	Eljárásban érintett társaságok:	Nemzeti Vízművek Zrt. tulajdonában álló 5 víziközmű társaság: DMRV Zrt. DRV Zrt. ÉDV Zrt. ÉRV. Zrt. TRV Zrt.
3	Beszerzési tárgy kbt beszerzése (áru, szolgáltatás, építési beruházás)	árubeszerzés
4	Választott kbt eljárásrend (közszolgáltató / klasszikus rezsime)	közszolgáltatói rezsime
5	Választott kbt eljárás típusa (fejezet, cím, eljárás fajtája)	Kbt. II. fejezet, XV. fejezettel uniós nyílt közbeszerzési eljárás
6	Gesztor társaság	ÉRV. Zrt.

7	Részajánlattétel biztosított (igen/nem)	Igen, 5 részre bontva az 1. számú melléklet szerint
8	Opció biztosított (igen/nem)	igen, 30% az alapmennyiségen felül
9	Keretszerződés / nem keretszerződés (igen/nem)	keretszerződés, Társaságonként külön szerződés kerül megkötésre
10	Szerződés időtartama	a szerződés hatálybalépésétől számított 24 hónap, amely egy alkalommal további legfeljebb 8 hónappal meghosszabbítható
11	Forrás megjelölése	saját forrás
12	Ajánlati biztosíték van / nincs	nincs
13	Közbizbeszerzési eljárás megindításának időpontja:	2024. Q 2. június
14	Becsült érték	az 1. számú melléklet szerint
15	Lebonyolítói eljárásrend	'Együttműködési megállapodás' alapján
16	Közreműködő	nincs
17	Határidő közbizbeszerzési eljárás megindítására	2024. június 15.

Rész	Eljárás tárgya		
1	Polielektrolit beszerzése a DRV Zrt. részére	Keretösszeg 24 hónapra, opció nélkül	nettó 638 999 629 Ft
		Opció értéke	nettó 191 276 775 Ft
		Keretösszeg mindösszesen, 24 hónapra, opcióval	nettó 830 276 404 Ft
2	Polielektrolit beszerzése a DMRV Zrt. részére	Keretösszeg 24 hónapra, opció nélkül	nettó 322 425 986 Ft
		Opció értéke	nettó 96 727 796 Ft
		Keretösszeg mindösszesen, 24 hónapra, opcióval	nettó 419 153 782 Ft
3	Polielektrolit beszerzése az ÉDV Zrt. részére	Keretösszeg 24 hónapra, opció nélkül	nettó 288 656 500 Ft
		Opció értéke	nettó 85 114 950 Ft
		Keretösszeg mindösszesen, 24 hónapra, opcióval	nettó 373 771 450 Ft

4	Polielektrolit beszerzése a TRV Zrt. részére	Keretösszeg 24 hónapra, opció nélkül	nettó 390 625 700 Ft
		Opció értéke	nettó 116 841 000 Ft
		Keretösszeg mindösszesen, 24 hónapra, opcióval	nettó 507 466 700 Ft
5	Polielektrolit beszerzése az ÉRV, Zrt. részére	Keretösszeg 24 hónapra, opció nélkül	nettó 323 691 500 Ft
		Opció értéke	nettó 97 107 450 Ft
		Keretösszeg mindösszesen, 24 hónapra, opcióval	nettó 420 798 950 Ft

A Közgyűlés jóváhagyja a DRV Zrt. vonatkozásában az „5 Vízmű részére polielektrolit beszerzése” tárgyú 5 részben történő, a Kbt. 81. § szerinti uniós nyílt, közös közbeszerzési eljárás megindítását.

A Közgyűlés úgy dönt, hogy a „5 Vízmű részére polielektrolit beszerzése” tárgyú 5 részben történő, a Kbt. 81. § szerinti uniós nyílt, közös közbeszerzési eljárását az Univerzál Beszerző Kft. bonyolítsa le.

## 2.) Döntés a DRV Zrt. Alapszabályának módosításáról

### 16/2024. (VII.02) közgyűlési határozat:

A Közgyűlés 421.319 igen, 0 nem és 5 tartózkodó szavazattal jóváhagyja a DRV Zrt. Alapszabályának módosítását a jelen határozat elválaszthatatlan mellékleteként akként, hogy az Alapszabály 4.2.1., 5.4., 7.2., 8.6. és 9.5., valamint 10.1 pontjában foglaltakat módosítja a következők szerint:

„4.2.1 Törzsrészvény

A társaság 457.108 db (azaz Négyszázötvenhétezer-egyszáznyolc darab) egyenként 10.000,- Ft (azaz Tízezer forint) névértékű névre szóló, összevont címletekben kibocsátható törzsrészvénnyel rendelkezik az alábbiak szerint:

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 Harminchetezer-kettőszáztizennyolc darab) 10.000,- Ft, azaz Tízezer forint névértékű.

A törzsrészvények közül:

416.000 db (Négyszáztizenhatezer darab), egyenként 10.000,- Ft névértékű részvény tulajdonosa a Nemzeti Vízművek Zrt;

32.978 db (azaz Harminckettőezer-kilencszázhetszennyolc darab) egyenként 10.000,- Ft névértékű részvény, mint saját részvény tulajdonosa a Részvénytársaság;

8.130 db (azaz Nyolcezer-egyszázharminc darab) részvény önkormányzatok tulajdonában található.

~~A Magyar Állam tulajdonában lévő törzsrészvények tekintetében a részvényesi jogokat csak az gyakorolhatja, aki a Magyar Állam nevében a jogszabályi rendelkezések alapján arra felhatalmazást kapott”~~

„5.4. A Nemzeti Vízművek Zrt. részvényest a törzsrészvény átruházása esetén elővásárlási jog illeti meg.”

„7.2. bb) minden olyan, a fenti hatásköri szabályok alá nem tartozó döntés, amelyben a kötelezettségvállalás értéke a nettó 500 millió forintot eléri vagy meghaladja kivéve az alaptevékenységhez kapcsolódó közüzemi szolgáltatási szerződések kötése és Kormányhatározat, vagy konzorciumi szerződés alapján a hatáskörrel rendelkező szerv közreműködésével lebonyolított közbeszerzési kiírásokon való részvétel és az azokhoz kapcsolódó szerződések megkötése, valamint ezen túlmenően azokon a közbeszerzési kiírásokon való részvétel és azokhoz kapcsolódó szerződések megkötése is, amelyeket a Nemzeti Vízművek Zrt. a Társaságra kiterjedően ír ki”

„8.6 A Vezérigazgatóval kapcsolatos egyéb munkáltatói jogok gyakorlására – a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó, Alapszabály 7.2. p) pontjában meghatározott alapvető munkáltatói jogok kivételével – a többségi tulajdonos Nemzeti Vízművek Zrt. képviselője jogosult.”

~~„9.5. n) A Vezérigazgatóval kapcsolatos munkáltatói jogokat – a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó alapvető munkáltatói jogok kivételével – a Felügyelőbizottság gyakorolja a Felügyelőbizottság elnöke útján. A Felügyelőbizottság dönt a prémiumelőleg kifizethetőségéről, a mindenkor hatályos Javadtalozási szabályzatnak megfelelően.”~~

**o) n) A Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására és módosítására vonatkozó döntés előzetes véleményezése.**

**p) o) A Felügyelőbizottság feladata a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról készített negyedéves jelentés megtárgyalása.”**

„10.1. Az állandó könyvvizsgálót a Vezérigazgató – a Felügyelőbizottság egyetértésével tett – javaslatára a közgyűlés határozott időtartamra választja meg. Az állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint a legfőbb szerv által történt megválasztásától a következő beszámolót elfogadó ülésig terjedő időszak.

Az állandó könyvvizsgáló a könyvvizsgálói nyilvántartásban szereplő könyvvizsgáló cég lehet, amelynek ki kell jelölnie azt a személyt, aki a könyvvizsgálót személyében végzi.

Nem lehet állandó könyvvizsgáló a gazdasági társaság tagja, vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja és e személyek hozzátartozója. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a társaság munkavállalója e jogviszonya fennállása idején, és annak megszűnése után három évig.

A könyvvizsgálóval a megbízási szerződést a kijelölést vagy választást követő harminc napon belül kell megkötöni.

A megválasztandó könyvvizsgáló kiválasztására irányuló eljárás megindítására csak a Nemzeti Vízművek Zrt. részvényes részéről - a társaság javaslatának figyelembevételével – kiadott tájékoztató tartalma szerint kerülhet sor, melyben meghatározásra kerülnek a lefolytatandó eljárás elvei, fajtája, becsült értéke, és a megkötendő szerződés időtartama.

A Közgyűlés felhívja a társaság ügyvezetését, hogy az eredményes közgyűlési határozat közlésétől számított 30 napon belül intézkedjen a változások cégbírósági bejegyzetése érdekében.”

A Közgyűlés felhívja a társaság ügyvezetését, hogy az eredményes közgyűlési határozat közlésétől számított 30 napon belül intézkedjen a változások cégbírósági bejegyzetése érdekében.

S i ó f o k, 2024. július 3.



Bóta Györgyi  
vezérigazgató

Dunántúli  
Regionális Vízmű Zrt.

1.

## Vezérigazgatói határozat

### 11/2024. (VIII.26) számú vezérigazgatói határozat

A Társaság Alapszabályának 7.4-es pontjában foglaltak alapján az alábbi

- 1.) *Döntés a DRV Zrt. Vagyon- és Felelősségbiztosítás beszerzés tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó kötelezettségvállalás, szerződésmegkötés engedélyezéséről.*

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

A 2024. augusztus 16-án 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 volt lehetséges.

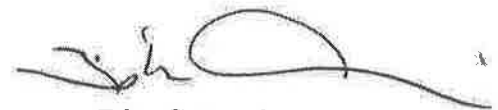
A visszaérkezett részvényesi szavazatok alapján megállapítom, hogy a határozathozatal érvényes és eredményes volt a meghirdetett napirendi pont esetében. A szavazás során a részvényesek részéről lehetségesen leadható 426.911 darab szavazat figyelembevételével az alábbi közgyűlési határozat került elfogadásra és a határozatot az alábbi számmal és dátummal rögzítem:

- 1.) **Döntés a DRV Zrt. Vagyon- és Felelősségbiztosítás beszerzés tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó kötelezettségvállalás, szerződésmegkötés engedélyezéséről.**

### 17/2024. (VIII.24) közgyűlési határozat:

*A Közgyűlés 418.111 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal az Alapszabály 7.2 wa) pontja alapján a DRV Zrt. Vagyon- és Felelősségbiztosítás beszerzés tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként a nyertes Groupama Biztosító Zrt-vel a szerződés jelen határozat melléklete szerinti tartalommal történő megkötésére a Társaság vezérigazgatóját felhatalmazza.*

**Siófok, 2024. augusztus 26.**



**Bóta Györgyi**  
vezérigazgató

Dunántúli  
Regionális Vízmű Zrt.  
20.

