

## Felügyelő Bizottsági Jegyzőkönyv

Készült: Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. székhelyén 2060 Bicske, Hősök tere 4. Bicskei Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében 2019. július 4-én 7.30 órakor a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsági üléséről.

Jelen vannak: Komlós Kolos felügyelő bizottsági elnök  
Csizmadia Zsolt felügyelő bizottsági tag  
Lődy József felügyelő bizottsági tag  
Ádámné Bacsó Erika ügyvezető  
Katonáné Ábel Erzsébet számviteli megbízott  
Börcs Krisztina könyvvizsgáló

Komlós Kolos köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság 3 fővel határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Lődy Józsefet, valamint ismerteti a napirendet. Ezt a Felügyelő Bizottság egyhangúan elfogadja.

### **NAPIREND**

- 1) A Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság „v.a.” záró adóbevallásának, végelszámolási zárómérlegének és vagyonfelosztási javaslatának elfogadásáról
- 2) a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság „v.a.” végelszámolásának befejezését követően az iratanyag elhelyezéséről
- 3) A Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság „v.a.” végelszámolójának felmentéséről
- 4) A Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság „v.a.” végelszámolási eljárás befejezéséről
- 5) Egyebek

**1.napirendi pont:** A Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság „v.a.” záró adóbevallásának, végelszámolási zárómérlegének és vagyonfelosztási javaslatának elfogadásáról

Komlós Kolos: Ismerteti a napirendet és felkéri Ádámné Bacsó Erikát, hogy röviden adjon tájékoztatást a záróbeszámolóról és a vagyonfelosztási javaslatról.

Ádámné Bacsó Erika: elmondja, hogy a végelszámolás lezárásához szükséges dokumentumokat a társaság elkészítette, melyek a Társaság záró adóbevallását, végelszámolási zárómérlegét és a vagyonfelosztási javaslatot tartalmazzák. Elmondja, hogy a társaság korábbi mérlegében a befektetett eszközöknél az előző években elvégzett kútvizsgálatok, védeltségi vizsgálat és a megvalósíthatósági tanulmány költségei szerepeltek. Nevezett beruházás 2019. június 29. nappal térítésmentesen átadásra került az alapítók tulajdonába vagyoni

hozzájárulásuk arányában, így a vagyonfelosztási javaslatban csak a pénzeszközök felosztásáról kell gondoskodni.

Börcs Krisztina: elmondja, hogy a végelszámoló részéről aggályként merült fel, hogy az önkormányzatoknak átadott és kiszámlázott beruházás a követeléseknél, illetve a kötelezettségeknél jelenik meg, de úgy gondolja ez így megfelelő, mivel ezek összevezetése még nem történt meg. Véleménye alapján a végelszámolást lezáró egyszerűsített beszámoló rendben van és azt elfogadásra javasolja a Felügyelő Bizottságnak.

Komlós Kolos: Kérdezi, hogy van-e észrevétel, javaslat. Amennyiben nincs úgy kéri, hogy szavazzanak.

#### **Felügyelő Bizottság 4/2019. (VII.04.) számú határozata**

Felügyelő Bizottság – 3 igen szavazattal – úgy dönt, hogy

1. elfogadja a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. által beterjesztett, végelszámolás befejezéséhez szükséges záró adóbevallásokat, dokumentumokat.
2. elfogadja a 2019.06.30. fordulónappal készített végelszámolási zárómérleget és a vagyonfelosztási javaslatot azzal, hogy a vagyon kiadásáról Ádámné Bacsó Erika végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselő köteles gondoskodni a cég törlésére vonatkozó cégbírósági határozat kézhezvételét követő 30 napon belül.

Határidő: 2019.09.27.

Felelős: bizottság elnöke

**2. napirendi pont:** a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság „v.a.” végelszámolásának befejezését követően az iratanyag elhelyezéséről

Komlós Kolos: Ismerteti a napirendet és felkéri Ádámné Bacsó Erikát, hogy röviden adjon tájékoztatást a napirendről.

Ádámné Bacsó Erika: elmondja, hogy jogszabály alapján dönteni szükséges a végelszámolást követően a Társaság iratanyagainak elhelyezéséről. Ezt tartalmazza a határozati javaslat.

Komlós Kolos: Kérdezi, hogy van-e észrevétel, javaslat. Amennyiben nincs úgy kéri, hogy szavazzanak.

#### **Felügyelő Bizottság 5/2019. (VII.04.) számú határozata**

Felügyelő Bizottság – 3 igen szavazattal – úgy dönt, hogy támogatja azt, hogy a Társaság iratanyaga a végelszámolás befejezését és a Társaság cégjegyzékből történt törlését követően a

többségi tulajdonos Bicske Város Önkormányzata 2060 Bicske, Hősök tere 4. szám alatti székhelyén kerüljön elhelyezésre és megőrzésre, *akit az őrzésért ellenérték nem illet meg.*

Határidő: 2019.09.27.

Felelős: bizottság elnöke

3. **napirendi pont:** A Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság „v.a.” végelszámolójának felmentéséről

Komlós Kolos: Ismerteti a napirendet és felkéri Ádámné Bacsó Erikát, hogy röviden adjon tájékoztatást a napirendről.

Ádámné Bacsó Erika: elmondja, hogy szintén jogszabály alapján szükséges dönteni a Társaság végelszámolójának felmentéséről és annak díjazásáról. Korábban mind a Taggyűlés, mind az önkormányzatok határoztak erről, de a jogszabály alapján ismét dönteni szükséges ebben a kérdésben.

Komlós Kolos: Kérdezi, hogy van-e észrevétel, javaslat. Amennyiben nincs úgy kéri, hogy szavazzanak.

#### **Felügyelő Bizottság 6/2019. (VII.04.) számú határozata**

Felügyelő Bizottság – 3 igen szavazattal – úgy dönt, hogy

1. javasolja a cég végelszámolói feladatait ellátó vezető tisztségviselőt a megbízatás alól a cég törlésével egyidejűleg felmenti.
2. javasolja a végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselő részére díjazás megállapítását összesen nettó 100.000,-Ft összegben.

**Határidő: 2019.09.27.**

**Felelős: bizottság elnöke**

4. **napirendi pont:** A Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság „v.a.” végelszámolási eljárás befejezéséről

Komlós Kolos: Ismerteti a napirendet és felkéri Ádámné Bacsó Erikát, hogy röviden adjon tájékoztatást a napirendről.

Ádámné Bacsó Erika: elmondja, hogy a cég végelszámolása befejezését az illetékes állami adó- és vámhatóság részére be kell jelenteni, valamint az illetékes Törvényszék Cégbíróságától kérni kell a cég cégjegyzékből való törlését, tekintettel a végelszámolás befejezésére. Ezen túl a végelszámolónak szükséges a végelszámolásának lezárása kapcsán eljárni az illetékes hatóságoknál. Ezt tartalmazza jelen napirend.

Komlós Kolos: Kérdezi, hogy van-e észrevétel, javaslat. Amennyiben nincs úgy kéri, hogy szavazzanak.

## Felügyelő Bizottság 7/2019. (VII.04.) számú határozata

Felügyelő Bizottság – 3 igen szavazattal – úgy dönt, hogy

1. javasolja cég végelszámolása befejezésének az illetékes állami adó- és vámhatóság részére történő bejelentését.
2. javasolja a tulajdonosoknak, hogy kérjék az illetékes Törvényszék Cégbíróságától a cég cégjegyzékből való törlését, tekintettel a végelszámolás befejezésére.
3. javasolja felkérni Ádámné Bacsó Erika végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselőt, hogy a cég végelszámolásának lezárása, valamint a cég törlése iránt a bíróság és más hatóságok előtt eljárjon, a szükséges intézkedéseket megtegye, kérelmeket benyújtsa.

**Határidő: 2019.09.27.**


**Felelős: bizottság elnöke**

**5. napirendi pont:** Egyebek

K.m.f.



Komlós Kolos  
elnök



Lődy József  
jegyzőkönyv hitelesítő