

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült: a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 2018. július 4-én megtartott Társulási Tanács ülésének jegyzőkönyvéből

Kihagyva a kihagyandók.

Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 9/2018. (VII.04.) sz. Társulási Tanács határozata

A határozat elfogadásához egyszerű többségű szavazás szükséges.

A Társulási Tanács 13 igen szavazattal (64.853 fő), nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

A Tápiómenti Területfejlesztési Társulás Társulási Tanácsa megállapítja, hogy az érintett tagönkormányzatok mindegyikében azonos problémák merültek fel a „Tápió-menti régió szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása” megnevezésű, KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0021 pályázati azonosító számú projekt befejezését követően, ezért a polgármesterek közösen kívánnak fellépni településük jogos érdekeinek védelme érdekében.

A felmerült problémák miatt közös levélben fordulnak a

- a szerződéses projekt kivitelezőkhöz,
- az érintett közutak kezelőjéhez és a
- víziközmű szolgáltatást végző Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-hez.

A Társulási Tanács a levél megírására felkéri dr. Boldizsár Balázs ügyvédet.

A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Dorner Gábor elnök

- K m f -

Dorner Gábor sk.
Társulás elnöke

Nagykátá, 2018. július 5.

A kivonat hitelesül:

TÁPIÓMENTI TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS
Karsai Magyari Ildikó

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült: a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 2018. július 4-én megtartott Társulási Tanács ülésének jegyzőkönyvéből

Kihagyva a kihagyandók.

Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 10/2018. (VII.04.) sz. Társulási Tanács határozata

A határozat elfogadásához egyszerű többségű szavazás szükséges.

A Társulási Tanács 13 igen szavazattal (64.853 fő), nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

A Tápiómenti Területfejlesztési Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy az ezidáig felmerült problémák igényérvényesítése érdekében felkéri a tagönkormányzatok polgármestereit, hogy a „Tápió-menti régió szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása” megnevezésű, KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0021 pályázati azonosító számú projekt befejezését követően az adott településen a kivitelezéssel kapcsolatban felmerült valamennyi problémát, amely a gerinchálózatot, átemelőt, bekötővezetékét (gerinc és csanak között), ingatlant, úthálózatot érint 2018. július 23-ig tételesen, írásban, a lényeges körülmények rögzítésével jelezze a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás részére, azzal, hogy a nem jelzett hibákat, hiányosságokat a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás nem létezőnek tekinti és az azokkal kapcsolatos igényérvényesítés felelősségét az érintett önkormányzatra áthárítja.

A Tápiómenti Területfejlesztési Társulás a határidőben megküldött hibákkal, hiányosságokkal kapcsolatos igényérvényesítés érdekében jár el.

A 2018. július 23-i határidő elmulasztása jogvesztő.

A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Dorner Gábor elnök

K m f -

2760 Nagykáta, Egreskátai u. 27.

Dorner Gábor sk.
Társulás elnöke

Nagykáta, 2018. július 5.

A kivonat hitelül:

Karsainé Magyar Ildikó

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült: a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 2018. július 4-én megtartott Társulási Tanács ülésének jegyzőkönyvéből

Kihagyva a kihagyandók.

Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 11/2018. (VII.04.) sz. Társulási Tanács határozata

A határozat elfogadásához egyszerű többségű szavazás szükséges.

A Társulási Tanács 13 igen szavazattal (64.853 fő), nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

A Tápiómenti Területfejlesztési Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a „Tápió-menti régió szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása” megnevezésű, KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0021 pályázati azonosító számú projekt befejezését követően a LOT 4-en belül Tápiószecsőn (Sülysáp) és Kókán felmerült szaghatás ügyében a dr. Marton Erzsébet közjegyző által kirendelt Pataki Károly igazságügyi szakértő (2484 Gárdonyi Gábor Áron u. 10.) igazságügyi szakértői véleménye alapján dr. Boldizsár Balázs jogi képviselő útján megkereséssel fordul a kivitelezőhöz a DA-EA Tápió Hálózat 2011 Konzorciumhoz, a szakvéleményben jelzett problémák megoldása érdekében.

A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

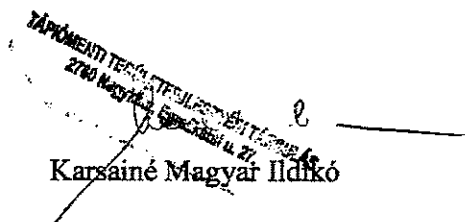
Felelős: Dorner Gábor elnök

- K m f -

Dorner Gábor sk.
Társulás elnöke

Nagykátá, 2018. július 5.

A kivonat hitelélül:


Karsainé Magyar Ildikó

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült: a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 2018. július 4-én megtartott Társulási Tanács ülésének jegyzőkönyvéből

Kihagyva a kihagyandók.

Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 12/2018. (VII.04.) sz. Társulási Tanács határozata

A határozat elfogadásához egyszerű többségű szavazás szükséges.

A Társulási Tanács 12 igen szavazattal (61.188 fő), nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

A Tápiómenti Területfejlesztési Társulás Társulási Tanácsa tudomásul veszi a Magyar Államkincstár által a Tápiómenti Területfejlesztési Társulásnál végzett 2016. évi szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés utóellenőrzéséről készített ellenőrzési jelentést.

Határidő: azonnal

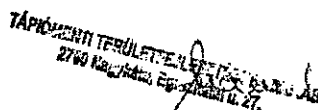
Felelős: Dorner Gábor elnök

- K m f -

Dorner Gábor sk.
Társulás elnöke

Nagykátá, 2018. július 5.

A kivonat hitelül:


TÁPIÓMENTI TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS
2760 Nagykátá, Egreskátai u. 27.

Karsainé Magyar Ildikó



Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

Vezérigazgató



Tiszamenti Regionális Vízművek
Zártkörűen működő Részvénytársaság
Részvényese részére

Iktatószám: Vez./18-8...../2018.
Tárgy: 5/2018. (VI. 29.) számú
közgyűlési határozat szövegének közzétele

Tisztelt Részvényes!

Alulírott Bakondi György Patrik vezérigazgató, a Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság (székhely: 5000 Szolnok, Kossuth L. u. 5., Cg. 16-10-001558) képviselőjeként eljárva az Alapszabály 7.4. pontjának rendelkezései alapján a 2018. június 21. napján kezdeményezett, közgyűlés tartása nélkül meghozott 5/2018. (VI. 29.) számú Közgyűlési határozat szövegét az alábbiak szerint közlöm:

Az írásbeli szavazás eredményeképpen megállapítom, hogy a közgyűlés 98 512 igen szavazattal, 1 nem szavazat, 5 tartózkodom szavazat, 0 érvénytelen szavazat, 0 határidőn túl érkezett szavazat és 214 be nem érkezett szavazat mellett, 2018. június 29. napjával (a Ptk.3:20 §. és az Alapszabály 7.4 pontja alapján), meghozta a következő határozatot:

5/2018. (VI.29.) számú Közgyűlési határozat

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság, a TRV Közütemi Szolgáltató Kft. és a T.K.Sz.-Innováció Kft. beolvasással történő egyesüléséről

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság (székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth L. utca 5., cégjegyzékszám: 16-10-001558, továbbiakban: „Társaság” vagy „TRV Zrt.”) Közgyűlése (a továbbiakban: „Közgyűlés”) az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény 2. §-a alapján, figyelemmel a Társaság felügyelőbizottsága által véleményezett, a Társaság vezérigazgatója által készített, 2018. június 13. napján kelt előterjesztésben foglaltakra

- megállapítja, hogy a Társaság részvényesei egyetértenek a TRV Zrt., továbbá a Társaság kizárólagos tulajdonában álló TRV Közütemi Szolgáltató Kft. (székhely: 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.; cg.: 16-09-002611, a továbbiakban: „T.K.SZ. Kft.”) és a T.K.Sz.-Innováció Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.; cg.: 16-09-006220, a továbbiakban: „T.K.Sz.-Innováció Kft.”) beolvasással történő egyesülési szándékával úgy, hogy az átvevő, jogutód gazdasági társaság a TRV Zrt., míg a beolvasó gazdasági társaságok a T.K.SZ. Kft. és a T.K.Sz.-Innováció Kft.
- elhatározza, hogy az egyesülés módja a T.K.SZ. Kft.-nek és a T.K.Sz.-Innováció Kft.-nek a TRV Zrt.-be történő beolvasása. A jogutód gazdasági társaság társasági formája az egyesülést követően változatlanul a Zártkörűen működő Részvénytársaság (Zrt.) marad.



5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5. Tel: (56) 422-502 Fax: (56) 373-029
Web: www.trvzt.hu E-mail: titkarsag@trvzt.hu



TÜVRheinland
CERT
ISO 9001



Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

Vezérigazgató



3. az egyesülési döntés meghozatalához szükséges beolvadási vagyonmérleg-tervezetek fordulónapjaként 2018. június 30-át állapítja meg. A beolvadás könyv szerinti értéken történik, a jogutód társaság jegyzett tőkéjének értéke megegyezik a TRV Zrt. átalakulás előtti jegyzett tőke értékével.
4. felkéri a Társaság Vezérigazgatóját, hogy a beolvadási vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetek könyvvizsgálatára vonatkozóan a 2013. évi CLXXVI. törvény 2. § (3) bekezdése szerinti független könyvvizsgálóként a „Privát Haszon” Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 5000 Szolnok, Petőfi u. 14.; cg.: 16-09-002392) 300.000,-Ft+Áfa, azaz háromszázezer forint + Áfa megbízási díj ellenében, a megbízási szerződést kösse meg. A könyvvizsgáló társaság által kijelölt - könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős – természetes személy Dr. Egyed Zsuzsanna („Privát Haszon” Kft. kamarai azonosító száma: 000686, Dr. Egyed Zsuzsanna kamarai azonosító száma: 005616)
5. felkéri a Társaság Vezérigazgatóját, hogy az egyesüléssel érintett társaságok együttműködésével készítse elő és terjessze a Közgyűlés elé az egyesülési tervet, valamint az egyesülési döntés meghozatalához szükséges egyéb – jogszabály által meghatározott – okiratokat.

Felelős: A Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság vezérigazgatója

Határidő: 2019. december 31.

Szolnok, 2018. július 02.

Tiszamenti Regionális Vízművek
Zártkörűen működő Részvénytársaság
képviselésében eljár:

Bakondi György Patrik
vezérigazgató

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.
KMH 10404508-13013087
Adószám: 11265832-2-16
*60

