

A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyongazdálkodó és Köszolgáltatató Zrt. Igazgatóságának jelentése a 2020. évben végzett tevékenységéről és a 2020. éves beszámoló megvizsgálásáról

Mely készült a Homokhátsági Regionális Zrt. igazgatósága által a Zrt
Alapszabálya VI/6.24. pontja alapján ülés tartása nélküli közgyűlési
határozathozatalra.

Tisztelt Részvényesek !

A Homokhátsági Regionális Települési Hulladékgazdálkodási Rendszer üzemeltetésére és
vagyongazdálkodására kiírt nyílt közbeszerzési eljárásra 2008-ban összesen 4 ajánlattevő adott be
pályázatot (Saubermacher Magyarország Kft., ZP Homokhátság Hulladékgazdálkodási
Konzorcium, AVE Miskolc Kft., A.S.A. Magyarország Kft.). A beadott pályázatok közül „ZP
Homokhátság Konzorcium” nyert a legalacsonyabb árajánlattal.

A ZP Homokhátság Konzorcium tagjai a következők:

- Homokhátsági Regionális Zrt. – vagyongazdálkodó, ZP Homokhátság Konzorcium vezető
- Csongrádi Víz- és Kommunális Kft. – Csongrád, szolgáltató
- Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft. – Kiskunhalas, szolgáltató
- Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. – Vaskút, szolgáltató

Fentiek alapján vagyongazdálkodási tevékenységét a Homokhátsági Regionális Zrt. a szerződés
aláírása óta, azaz 2008. július 14-től végzi.

Az első teljes év a 2009. év volt mind a vagyongazdálkodás, mind az üzemeltetés szempontjából. Ez
év elejére áthúzódott több létesítmény engedélyezési eljárása, ezt követően kezdődhetett meg
üzemeltetése. A 2010, 2012 és 2013. év során újabb vagyongazdálkodás hatálya alá tartozó,
Gesztortól átvett eszköz aktiválására került sor. A korábbi években átadott eszközök
létesítmények üzemeltetése, használata szerződések szerint, megfelelően történt.

2013. november 4-én módosításra került a Vagyongazdálkodási és hasznosítási szerződés a
Csongrád Város Önkormányzata, a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési
Konzorcium Tulajdonközösség Gesztora és a Homokhátsági Regionális Zrt, mint vagyongazdálkodó
között. Az ismételt szerződésmódosítás azért vált szükségessé, mert a hulladékról szóló 2012.
évi CLXXXV. törvény (Ht.), 2013. január 1-től alapjaiban alakította át a hulladékgazdálkodási
közfoglaltatás rendszerét. A szerződésmódosítást megalapozóan részletes műszaki-pénzügyi
felmérés készült a vagyongazdálkodásban lévő létesítményekről és eszközökről, amely alapján a
pótlási kulcsok és az eszköz élettartamok módosításra kerültek. A Vagyongazdálkodási és
hasznosítási szerződésmódosításhoz a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ NpKft.
hozzájárult, a szerződésmódosítás részükre megküldésre került.

2014. április 18-án új Vagyongkezelés és Hasznosítási Szerződés került aláírásra a Közszolgáltatói szerződések felmondása miatt, melyek szoros összefüggésben álltak a vagyongkezelői szerződéssel. A 82 Önkormányzat képviselő testületeinek meghozott döntése alapján aláírt szerződés, a közös megegyezéssel megszüntetett (2008. július 14-én aláírt) vagyongkezelői szerződés esetén is biztosította a jogfolytonosságot a Homokhátsági Regionális Zrt. részére a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszerben ISPA majd KA beruházás keretében megvalósult létesítmények, gépek és berendezések vagyongkezelésének és hasznosításának tekintetében.

Fontosabb feladataink:

Fejlesztések:

A Homokhátsági Regionális Zrt. a 2020. év során a Vagyongkezelési és hasznosítási szerződésben vállalt kötelezettségeknek eleget téve a vagyongkezelt eszközök pótlásáról fejlesztéséről gondoskodott.

Az eszközbeszerzések finanszírozása a Vagyongkezelési és hasznosítási szerződésnek megfelelően az éves amortizációnak megfelelő összegből képzett és elkülönítetten kezelt Pótlási alapból történt.

A beruházások között szerepelnek a lejárt élettartamú eszközökhöz kapcsolódó fejlesztések, mely esetben az eredetileg vagyongkezelésbe vett eszköz funkciójában azonos vagy jobb fejlesztést szükséges megvalósítani az eszközökhöz kapcsolódó elszámolt amortizáció összegének megfelelő pótlási alap összeg szerint.

A beruházások között szerepelnek továbbá az eszközök szükséges nagyfelújításai is.

A fentiek alapján tehát a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése (eszközök pótlása, javítások, fejlesztések) tételesen az alábbiak szerint történt a 2020. év folyamán:

Vagyongkezelt eszközök 2020. évi fejlesztése (felújítása)

1	35014-4	KLN -287 sebesség váltó felújítás	1 464 947
2	35009-1	KLN-280 hidraulikus egység felújítás	225 558
3	35012-1	KLN-284 felújítás	1 168 220
4	25013-3	KKS-531 felújítás	1 203 254
5	35018-1	KLN-297 felújítás	1 020 600
6	35013-2	KLN-285 felújítás	1 301 160
7	35005-2	KIU-930 felújítás	1 310 672
8	35020-1	KKs-534 felújítás	1 471 734
9	35001-2	JCB 530-70 hidraulikus egység felújítás	285 093
10	110301-1	Felgyő hulladékválogató csarnok kapu felújítás	4 078 500
11	350301-3	Bálázógép - Vaskút szakszerű szétszerelés	1 794 000
	Összesen		15 323 738

Pótlási Alap feltöltési kötelezettség:

Figyelembe véve a Homokhátsági Regionális Zrt. Számviteli politikáját, illetve a 2020. évi aktiválási adatokat 2020. év után 186 540 ezer Ft értékcsökkenés összegének megfelelő pótlási alap képzési kötelezettségünk van. A Vagyonkezelő, Homokhátsági Regionális Zrt. által a korábbi évek amortizációs összegei maradéktalanul átutalásra kerültek az elkülönítetten kezelt Pótlási Alap számlára.

Tárgyi eszköz nyilvántartás, aktiválás:

A vagyonkezelési szerződésnek megfelelően a Zrt-nek az Átadóval (Gesztorral) egyező tárgyi eszköz nyilvántartást kell vezetnie. Ez az összesített nyilvántartás elkészült, tartalmaz minden információt a vagyonkezelt eszközökről.

2020. év végére a Homokhátsági Regionális Települési Hulladékgazdálkodási Projekt keretében beszerezett, és a Zrt. által 2008 –2020 között vagyonkezelésbe vett eszközök nyilvántartása maradéktalanul megvalósult. Jelenleg 7,2 milliárd Ft értékű eszközállomány vagyonkezeléséről gondoskodunk.

Rendelkezünk tárgyi eszköz felújítási szabályzattal, mely eszköz fajtánként rögzíti a beruházás, rekonstrukció, felújítás, javítás, karbantartás kritériumait segédletként a finanszírozás forrásának meghatározásához. Szabályzatunkat rendszeresen felülvizsgáljuk, szükség szerint a módosításokat elvégezzük. A vagyonkezelésbe vett eszközöket és az azokkal kapcsolatos költségeket a Zrt. könyveiben kell szerepeltetni a Zrt. tulajdonában lévő eszközöktől elkülönítetten, a megfelelő eszköz számlacsoportokban. A nyilvántartás módját a számviteli politikánkban rögzítjük.

A tárgyi eszközök leltározása évi rendszerességgel történik, ezen kívül a Zrt. évközben szűrőpróba szerűen ellenőrzi az eszközök meglétét, állapotát.

Hitel:

A 2014. évben a Közgyűlés, Igazgatóság döntései értelmében a korábbi euró alapú hitel forint hitelre történő átváltása, részbeni előtörlesztés mellett, új hitelintézet bevonásával megvalósult. A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a K&H Bank Zrt-vel 10 éves futamidejű kölcsönszerződés és folyószámla vezetési szerződés került aláírásra. A korábbi számlavezető bankkal, az ERSTE Bankkal megkötött szerződések 2015. január hónapban megszűntek.

A Homokhátsági Regionális Zrt. Igazgatósága a fennálló hitel vonatkozásában – a koronavírus miatt veszélyhelyzetre tekintettel a kormány 47/2020 (II.18) Korm. rendelete alapján - a tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettség teljesítésére biztosított haladék, azaz fizetési moratórium, igénybevétele kapcsán a 8/2020 (04.03) számú IT határozatával azt a döntést hozta, hogy a Társaság a fenti kormányrendelet alapján mérlegelve a fent leírtakat és a kérelemben foglaltakat hozzájárul a hitel tőketörlesztésének halasztásához a törvényben adta lehetőséggel és határidővel összhangban, a folyamatos kamatfizetés fenntartása mellett, valamint a bérleti díj ezen összeggel történő csökkentése mellett.

A fentiek alapján a 2020. évi végi egyéb hosszú lejáratú hitelállomány összege mindösszesen 350 000 millió Ft.

Létszám

2020. évben az átlagos statisztikai állományi létszám 4 fő.

Az Igazgatóság határozataiból nyomon követhetőek az elmúlt év eseményei, a döntések mindig időben és a helyzetnek megfelelően születtek meg. Az IT a tárgydőszakban 6 rendes ülést tartott, ezen kívül 4 esetben elektronikus szavazással is hozott döntéseket, melyre a rövid határidő és a téma fontossága, sürgőssége miatt került sor. Ezt a lehetőséget az igazgatóság ügyrendje IV. fejezetének 19. pontja lehetővé teszi. Számos egyeztetést folytatott le a Gesztorral, a szolgáltatókkal, tulajdonos önkormányzatokkal, több alkalommal képviselte a Zrt-t önkormányzati bizottsági, testületi üléseken, közmeghallgatásokon.

Az igazgatóság a munkáját az 5/2016. /03.22./ IT. számú határozatával elfogadott, ügyrend szerint végezte.

Az igazgatóság megtárgyalta és a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a Zrt. könyvvizsgáló által megvizsgált 2020. évi mérlegét, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését, valamint a könyvvizsgálói jelentést.

Elfogadásra javasolja, az igazgatóság által megtárgyalt ügyvezetés 2020. évről szóló beszámolóját is.

Az igazgatósági határozatokból teljes körűen kitűnnek a 2020. évben lezajlott események, amelyekről a listát csatoljuk.

Tagjai 2020. január 09-től:

Schäffer Tamás

Dr. Kurucz Ferenc

Balics István

Tisztelt Igazgatóság !

Kérem az Igazgatóság 2020-ben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadását.

Kelt: Kiskőrös, 2021. 04. 27.

Schäffer Tamás sk.

IT elnök

Igazgatóság határozatai

Homokhátsági Regionális Zrt. Igazgatósági határozatok

2020. január-2020. december

2020. január-2020. december

2020. 02. 04.

1/2020.(02.04.) IT sz.határozat:

A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyongazdálkodási és Közszolgáltató Zrt. Igazgatósága 3 igen egyhangú szavazattal Schäffer Tamás Andrást választotta meg az Igazgatóság elnökének 2020. 02. 04. napjától.

2/2020.(02.04.) IT sz.határozat:

A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyongazdálkodási és Közszolgáltató Zrt. Igazgatósága 3 igen egyhangú szavazattal elfogadta az igazgatóság ügyrendjét az előterjesztéssel egyezően.

3/2020 (02.04.) IT sz.határozat:

A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyongazdálkodási és Közszolgáltató Zrt. Igazgatósága -3 igen egyhangú szavazattal - tudomásul veszi a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft. által kezdeményezett második, a 2017. évi rekultivációs díj iránt indított fizetési meghagyásos, illetve peres eljárással kapcsolatban elkészített előterjesztést, mint tájékoztatást azzal, hogy döntéshozatalra a 2020. március hónapban összehívandó igazgatósági ülésre elhalasztja. Felkéri a társaság vezérigazgatóját, hogy az FBH-NP Nonprofit Kft. és a Csongrádi Vízforgató és Kommunális Szolgáltató Kft., mint szolgáltatók felé

adjon tájékoztatást az ügyel kapcsolatban kialakult helyzetről és az esetleges per jogi lehetőségekről.

2020.03.11.

A határozati javaslattal egyetértek és az írásbeli határozathozatalt elrendelem a határozati javaslatról.

2020.03.12.

1/2020.(03.12) IT sz. határozat:

A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyongazdálkodó és Közszolgáltató Zrt. Igazgatósága 3 igen egyhangú szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyongazdálkodó és Közszolgáltató Zrt. Igazgatósága a társaság kintlévőségeivel kapcsolatos vezérigazgatói tájékoztatást tudomásul veszi. Az igazgatóság egyetért azzal, hogy az igazgatóság elnöke az igazgatóság ülését 2020.április hónapban ismét összehívja és a társasági kintlévőségek kezeléséről szóló döntéshozatalt napirendjére tűzze a további szükséges konkrét intézkedések meghozatala érdekében.

2/2020.(03.12) IT sz. határozat:

A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyongazdálkodó és Közszolgáltató Zrt. Igazgatósága 3 igen egyhangú szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

- I. A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyongazdálkodó és Közszolgáltató Zrt. Igazgatósága egyetért azzal, hogy a ZP2 Konzorcium két tagja, a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft.***

és Homokhátsági Regionális Zrt. között a 2017-2020.évi rekultivációs szolgáltatási díj fizetés tárgyában kialakult vitáját egyezséggel rendezze a következők szerint:

- I. A Homokhátsági Regionális Zrt. vállalja, hogy a ZP2 Konzorcium 2020.december 31-i hatállyal történő megszüntetéséről szóló egyhangú döntést követően, attól feltételezetten, e döntést követő 15 napon belül megfizet a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft-nek a 2017.éves szolgáltatási díj számla alapján bruttó 9.951.720,-Ft-ot, míg a 2018-2020.évek vonatkozó szolgáltatási díj fejében évi bruttó 3.810.000.-Ft-ot az erre vonatkozó számla / számlák beérkezését követő 15 napon belül, azaz mindösszesen bruttó 21.381.720,-Ft-ot, ha a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft. vállalja, hogy a 2017.évi szolgáltatási díj és járulécai iránt előterjesztett fizetési meghagyás alapján indított perbeli keresetétől eláll, a per megszüntetését kéri (amennyiben arra az egyezségkötésig még nem került sor) és a 2017-2020.évi rekultivációs szolgáltatási díjjal kapcsolatosan semmilyen jogcímen további követelést nem támaszt a Homokhátsági Regionális Zrt-vel szemben. Az egyezségi megállapodás alapjául az alábbi elszámolás szolgáljon:

Számla	Szolgáltatás éve	Forint bruttó	Egyezségi ajánlat alapján Forint bruttó	Megjegyzés
benyújtott számla	2017	9 951 720	9 951 720	fizetési meghagyás érkezett 2020.01.17-én, ellentmondást beadtuk, nincs kifizetve
még nincs benyújtott számla	2018	9 951 720	3 810 000	
még nincs	2019	9 951 720	3 810 000	

benyújtott számla				
még nincs	2020	9 951 720	3 810 000	
benyújtott számla				
Összesen		39 806 880*	21 381 720**	

- II. Az egyezségi megállapodás megkötésének további feltétele, hogy a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy az alábbi település lista alapján 17 kiskunhalasi település rekultivált lerakóira vonatkozóan az alábbi adatokat elektronikusan és egy példányt papír alapon a 2016, 2017, 2018, 2019.évekre vonatkozóan az egyezségkötéstől számított 15 napon belül, míg a 2020. évre vonatkozóan 2021.január 15.napjáig átadni vállal a Homokhátsági Regionális Zrt-nek (elmulasztása esetén a megállapodás szerinti kötbérfizetés terhe mellett).**

	Település	Hrsz.
1	Bócsa	05/17 hrsz
2	Fischerbócsa	0399/4 hrsz
3	Csolyospálos	098/41 hrsz
4	Harkakötöny	055/13 hrsz
5	Imrehegy	086/293 hrsz
6	Jánoshalma	0120/11 hrsz
7	Kecel	0446/7 hrsz
8	Kiskőrös	0246 hrsz
9	Kiskunhalas	0187/1, 0187/2 hrsz
10	Kiskunmajsa	0353/6, 0353/7, 0353/8, 0353/10, 0353/13, 0353/66, 0353/75 0353/85, 0353/86 hrsz
11	Kömpöc	023/16 hrs. 023/26

12	Kunfehértó	0146/16 hrsz
13	Pirtó	026/24 hrsz
14	Soltvadkert	0218/8. hrsz
15	Szank	117/39 hrsz
16	Tázlár	0214/6 hrsz
17	Zsana	0263/13, 0263/14 hrsz

- a) Monitoringkútból vett mintavételi jegyzőkönyvek
- b) Éves összefoglaló jelentések
- c) FAVI-MIR, HLR-KÖT ill. HLR adatlapok
- d) Éves összefoglaló jelentés elfogadásáról igazolás/
határozat/levél/ jegyzőkönyv
- e) A fenti táblázatban szereplő települések vízjogi üzemeltetési engedélye

III. A Homokhátsági Regionális Zrt. igazgatósága felkéri a vezérigazgatót, mint a ZP2 Konzorcium vezetőjének képviselőjét, hogy a ZP2 Konzorcium közgyűlését 2020.március 31-i határidővel hívja össze és vegye fel napirendjére a következőket:

1. **ZP2 Konzorcium megszüntetésének elhatározása 2020.december 31-i hatállyal.**
2. **ZP2 Konzorcium tagjainak egymással szembeni jogviszonya lezárása, nyilatkozatukkal.**
3. **ZP2 Konzorcium tagjai jogviszonyának lezárása a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség tagi önkormányzataival és képviseletükben Csongrád Város Önkormányzata, mint a Tulajdonközösség Gesztorával a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Projekt rekultivált ingatlanainak hasznosítása érdekében kiírt, Csongrád Város Önkormányzatának a 14/2006. /III.29./ és a 40/2009. /XII.1./ ÖKt. rendeletével módosított 15/2005./IV.27./ ÖKt.rendelet**

szerinti pályázati eljárás és a pályázaton nyertes ZP2 Konzorcium által kötött bérleti szerződés teljesítésével kapcsolatosan.

- IV. A Homokhátsági Regionális Zrt. igazgatósága felkéri a vezérigazgatót, hogy a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft-vel kötendő egyezségi megállapodást készítse elő az I.-II.pontban foglaltak alapján és adjon tájékoztatást erről a ZP2 Konzorciumban részes további két tagnak is.**

2020.03.26.

1/2020.(03.26) IT sz. határozat:

A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyongazdálkodó és Közszolgáltató Zrt. Igazgatósága 3 igen egyhangú szavazattal az a) változatú határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

A Zrt. a hitelszerződés vonatkozásában nem kíván élni a hitel-törlesztési moratórium lehetőségével. Továbbra is fizetni kívánja a törlesztő részleteket.

2020.04.02.

1/2020.(04.02) IT sz. határozat:

A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyongazdálkodó és Közszolgáltató Zrt. Igazgatósága 3 igen egyhangú szavazattal az a) változatú határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta: Az igazgatóság tudomásul veszi a csatoltan küldött megállapodásban foglaltakat és felhatalmazza a vezérigazgatót annak aláírására, úgy hogy az abban leírt összeg kifizetésére a megállapodás aláírását követően kerülhet sor.

„EGYEZSÉG ÉS MEGÁLLAPODÁS

Mely létrejött egyrészről: a **Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft.** (székhelye: 6400 Kiskunhalas, Majsai út 10., cégjegyzékszám: Cg.03-09-110999, adószám: 13130561-2-03, számlaszám: OTP Bank Nyrt. 11732064-20055136-00000000, képviselében: Fülöp Dániel ügyvezető), a továbbiakban: „Kft.”, - másrészről: a **Homokhátsági Regionális Zrt.** (székhelye: 6640 Csongrád, Kossuth tér 7., cégjegyzékszám: Cg.06-10-000325, adószám: 13428059-2-06, számlaszám: K&H Bank 10405073-00028108-00000001, képviselében: Illés Tibor vezérigazgató), a továbbiakban: „Zrt.”, a továbbiakban együttesen: „Felek” vagy „Szerződő felek”, mint a 2010.augusztus 3.napján kelt konzorcionális szerződéssel létrehozott ZP2 Konzorcium tagjai között alulírott napon és helye a következők szerint:

1. A Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft., a Homokhátsági Regionális Zrt., továbbá a Csongrádi Víz- és Kommunális Szolgáltató Kft. és a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. által 2010.augusztus 3.napján kötött konzorcionális szerződéssel létrehozott ZP2 Konzorcium konzorcionális szerződése III. számú módosítása alapján a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft. által 2017.évre kiszámlázott 9.951.720.-Ft rekultivációs szolgáltatási díj és járuléai megfizetése iránt fizetési meghagyás kibocsátását kérte a Homokhátsági Regionális Zrt.-vel szemben. A Zrt. ellentmondása folytán perré alakult eljárás a Csongrádi Járásbíróság előtt 2.G.20.033/2020.számon indult meg. Időközben a Felek egymással peren kívül tárgyaltak és a következőkben állapodtak meg.
2. Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft. és Homokhátsági Regionális Zrt. a közöttük a 2017-2020.évi rekultivációs szolgáltatási díj fizetése tárgyában kialakult vitát a jelen okiratba foglalt egyezségi megállapodással (továbbiakban. Megállapodás) rendezik.
3. A Homokhátsági Regionális Zrt. vállalja, hogy a Megállapodás hatályba lépését követő 8 napon belül megfizet a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft.-nek a 2017.évre már kibocsátott szolgáltatási díj számlája alapján bruttó 9.951.720,-Ft-ot, míg a 2018-2020.évek vonatkozóan 3 millió Ft/év azaz 9 millió Ft kártérítést, vagyis mindösszesen 18.951.720 Ft-ot.
4. a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft. vállalja, hogy a 2017.évi szolgáltatási díj és járuléai iránt előterjesztett fizetési meghagyás alapján indított perbeli keresetétől eláll, a per megszüntetését kéri a Megállapodás hatályba lépésétől számított 8 napon belül (amennyiben arra az egyezségkötésig még nem került sor) és erről a Zrt.-t értesíti. Vállalja továbbá, hogy a 2017-2020.évi rekultivációs szolgáltatási díjjal kapcsolatosan semmilyen jogcímen további követelést nem támaszt.
5. A Homokhátsági Regionális Zrt. vállalja, hogy a Felek között a 2016.évi szolgáltatási díj és járuléai megfizetése iránt indított, már lezárt per jogerős döntése ellen a Legfelsőbb Bíróság előtt indított perbeli keresetétől eláll, az eljárás megszüntetését kéri a Megállapodás hatályba lépésétől számított 8 napon belül és erről a Kft-t értesíti.
6. A Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a Homokhátsági Regionális Zrt., mint a ZP2 Konzorcium konzorciumvezetője által összehívandó konzorcionális közgyűlésen olyan tartalmú döntés meghozatalát támogatja, hogy – a ZP2 Konzorcionális szerződés

XI.pontja alapján a ZP2 Konzorcium által megkötött rekultivált ingatlanokra vonatkozóan megkötött hasznosítási (bérleti) szerződés lejártával – 2020.december 31-ei hatállyal a ZP2 Konzorcium megszűnik, illetve a tagok által megszüntetésre kerül.

7. A Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft. és a Homokhátsági Regionális Zrt. nyilatkozza és vállalja, hogy a 2017-2020.évi rekultivációs szolgáltatási díjjal kapcsolatosan – a Megállapodásban foglaltakon túlmenően – semmilyen jogcímen további követelést nem támasztanak sem egymással szemben, sem a ZP2 Konzorcium további tagjaival szemben, és a ZP2 Konzorcium konzorcionális közgyűlésén ilyen tartalmú döntés meghozatalát támogatják.
8. A Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft. és a Homokhátsági Regionális Zrt. nyilatkozza és vállalja, hogy a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség tagi önkormányzataival és képviselőikben Csongrád Város Önkormányzata, mint a Tulajdonközösség Gesztoraival szemben a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Projekt rekultivált ingatlanainak hasznosítása érdekében kiírt, Csongrád Város Önkormányzatának a 14/2006. /III.29./ és a 40/2009. /XII.1./ Ökt. rendeletével módosított 15/2005./IV.27./ Ökt.rendelet szerinti pályázati eljárás és a pályázaton nyertes ZP2 Konzorcium által kötött bérleti szerződés teljesítésével kapcsolatosan semmilyen követelést nem támasztanak és nyilatkozzák, hogy a hivatkozott közbeszerzési pályázat és annak eredményeként létrejött bérleti szerződés a vonatkozó szabályok teljeskörű betartása mellett került teljesítésre a pályázat kiírója és a ZP2 Konzorcium (és tagjai), mint pályázaton nyertes felek részéről, és a ZP2 Konzorcium konzorcionális közgyűlésén ilyen tartalmú döntés meghozatalát támogatják.
9. A Homokhátsági Regionális Zrt. vállalja, hogy a Megállapodásról – annak hatálybalépését követő 8 napon belül – tájékoztatja a ZP2 Konzorcium egyezségben nem részes további két tagját (Csongrádi Víz-és Kommunális Szolgáltató Kft.-t és a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. jogutódját, az FBH-NP Nonprofit Kft.-t), egyidejűleg felhívja őket a jelen egyezségi megállapodás 7. és 8. pontjában foglalt tartalmú nyilatkozat megtételére, mely intézkedéshez a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft.a Megállapodás aláírásával hozzájárul.
10. A Homokhátsági Regionális Zrt. vállalja, hogy a ZP2 Konzorcium közgyűlését az alábbi napirendekkel összehívja a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Korm.rendelet és a 46/2020.(III.16.) Korm.rendelet 4.§ (1) bekezdése alapján fennálló rendezvényen való tartózkodási tilalom megszűnését követő 30 napon belüli időpontra.[4.§ (1) Rendezvény helyszínén a résztvevők számától és a rendezvény helyszínétől függetlenül tilos tartózkodni.Gyűlés helyszínén tartózkodás tilos.]

1.napirend:ZP2 Konzorcium megszüntetésének elhatározása 2020.december 31-i hatállyal.

2.napirend: ZP2 Konzorcium tagjainak egymással szembeni jogviszonya lezárása, nyilatkozatukkal.

3.napirend: ZP2 Konzorcium tagjai jogviszonyának lezárása a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség tagi önkormányzataival és képviselőikben Csongrád Város Önkormányzata, mint a Tulajdonközösség Gesztoraival a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Projekt rekultivált ingatlanainak hasznosítása érdekében kiírt, Csongrád Város Önkormányzatának a 14/2006. /III.29./ és a 40/2009. /XII.1./ Ökt. rendeletével módosított 15/2005./IV.27./ Ökt.rendelet szerinti pályázati eljárás és a pályázaton nyertes ZP2 Konzorcium által kötött bérleti szerződés teljesítésével kapcsolatosan.

11. A Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft. képviselőjében eljáró Fülöp Dániel ügyvezető és a Homokhátsági Regionális Zrt. képviselőjében eljáró Illés Tibor vezérigazgató kijelentik és

nyilatkozzák, hogy a jelen egyezség és megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazással és képviseleti joggal rendelkeznek.

12. Felek egyetértőleg úgy rendelkeznek, hogy a Megállapodás mindkét Fél által történő aláírás napján lép hatályba. A Megállapodásban szereplő határidőket a hatálybalépés napjától kell számítani.

Jelen Megállapodást a Felek elolvasás, egyező értelmezés után, mint üzleti akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írták alá.

Kelt: Kiskunhalas, 2020.....hónapján:

Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft.

képv.: Fülöp Dániel ügyvezető

Kelt: Csongrád, 2020.....hónapján:

Homokhátsági Regionális Zrt.

képv.: Illés Tibor vezérigazgató

2020.04.03.

8/2020.(04.03.) IT sz. határozat:

A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyongazdálkodási és
Közszolgáltató Zrt.

Igazgatósága 3 igen egyhangú szavazattal az a) változatú határozati
javaslatot elfogadta és
az alábbi határozatot hozta:

Az igazgatóság mérlegelve a fent leírtakat és a kérelemben foglaltakat hozzájárul a hitel tőketörlesztésének halasztásához a törvényben adta lehetőséggel és határidővel összhangban, a folyamatos kamatfizetés fenntartása mellett. Megbízta a vezérigazgatót, hogy a hitellel kapcsolatban a bank felé ilyen irányú nyilatkozatot tegyen, a bérleti díj ezen összeggel történő csökkentése mellett.

2020.05.13.

1/2020.(05.13.)IT számú határozat

A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyongazdálkodó és Közszolgáltató Zrt. Igazgatósága – 3 igen egyhangú szavazattal – elfogadja és a közgyűlésnek elfogadásra javasolja az Igazgatóságnak a 2019. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját az előterjesztéssel egyezően.

2/2020.(05.13.)IT számú határozat

A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyongazdálkodó és Közszolgáltató Zrt. Igazgatósága – 3 igen egyhangú szavazattal – elfogadja és a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a könyvvizsgáló 2019. éves beszámoló megvizsgálásáról szóló jelentését az előterjesztéssel egyezően.

3/2020.(05.13.)IT számú határozat

A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyongazdálkodó és Közszolgáltató Zrt. Igazgatósága megismerte és – 3 igen egyhangú szavazattal – elfogadja a Felügyelőbizottság 2019. éves beszámoló megvizsgálásáról szóló jelentését és az eredményelosztásra vonatkozó javaslatát az előterjesztéssel egyezően.

4/2020.(05.13.)IT számú határozat

A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyongazdálkodó és Közszolgáltató Zrt. Igazgatósága - 3 igen egyhangú szavazattal - elfogadja és a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a Zrt. 2019. évi éves beszámolóját és kiegészítő mellékletét az előterjesztéssel egyezően, 7.594.041 ezer Ft mérleg főösszeggel és 28.843 ezer Ft adózott eredménnyel. Az eredmény felhasználására akként kerüljön sor, hogy annak teljes összege az eredménytartalékba kerüljön, osztalék kifizetésére nem kerül sor.

5/2020.(05.13.)IT számú határozat

A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyongazdálkodó és Közszolgáltató Zrt. Igazgatósága - 3 igen egyhangú szavazattal - javaslatot tesz a közgyűlésnek arra, hogy a Zrt. felügyelőbizottságának a 2019. évi munkájának értékelése körében állapítsa meg, hogy az értékelt időszakban, azaz 2019.évben, megbízatásuk teljes időtartamában Csomor László felügyelőbizottsági elnök, Martin Ferenc felügyelőbizottsági tag, Bense Zoltán felügyelőbizottsági tag munkáját a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyongazdálkodó és Közszolgáltató Zrt. érdekeinek elsőbbségét szem előtt tartva végezte ezért Közgyűlés a felmentvényt részükre adja meg.

6/2020.(05.13.)IT számú határozat

A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyongazdálkodó és Közszolgáltató Zrt. Igazgatósága - 3 igen egyhangú szavazattal - felkéri a vezérigazgatót, hogy a 2020.évi üzleti tervet a koronavírus-helyzet által indokolt biztonsággal, és óvatos becsléssel készítse el és 2020.július 15-ig terjessze az igazgatóság elé.

7/2020.(05.13.)IT számú határozat

A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyongazdálkodó és Közszolgáltató Zrt. Igazgatósága - 3 igen egyhangú szavazattal - A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyongazdálkodó és Közszolgáltató Zrt. Igazgatósága a Koronavírus miatt a Kormány által elrendelt rendkívüli veszélyhelyzetre tekintettel úgy határoz, hogy az éves rendes közgyűlés megtartása helyett - a Zrt. Alapszabálya

VI/6.24.pontja alapján – az igazgatóság elnöke rendelje el a közgyűlési határozathozatalt ülés tartása nélkül 2020.április 30.napjáig az alábbi szabály szerint:

Alapszabály VI. 6.24. [Határozathozatal ülés tartása nélkül]

(1) Jelen Alapszabály a határozathozatalt ülés tartása nélkül is lehetővé teszi; az ilyen határozathozatalt az igazgatóság a határozat tervezetének a tagok részére történő megküldésével kezdeményezi. A tagok számára a tervezet kézhezvételétől számított 30 napos határidőt kell biztosítani arra, hogy szavazatukat megküldjék az igazgatóság részére.

(2) Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során e törvénynek a határozatképességre és szavazásra vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az igazgatóság részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag vagy alapító jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén.

(3) Ha bármely tag vagy alapító az ülés megtartását kívánja, a legfőbb szerv ülését az ügyvezetésnek össze kell hívnia.

(4) A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül - ha valamennyi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül - az igazgatóság megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három napon belül közli a tagokkal vagy az alapítókkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja. [Ptk.3:20. §]

Az ülés tartása nélküli közgyűlési határozathozatalra bocsátandó előterjesztések a következők:

- 1. Igazgatóság beszámolója a 2019. évi tevékenységéről (Az 1.sz.mellékletét szerinti írásbeli előterjesztéssel)**

2. **Könyvvizsgálói jelentés a 2019. éves beszámoló megvizsgálásáról (A 2.sz.mellékletét szerinti írásbeli könyvvizsgálói véleménnyel)**
3. **Felügyelőbizottság jelentése a 2019.éves beszámoló és eredményfelosztási javaslat véleményezéséről. (A 3.sz.mellékletét szerinti írásbeli felügyelőbizottsági jelentéssel)**
4. **A 2019. évi éves beszámoló és az eredmény felosztására vonatkozó javaslat elfogadása (A 4.sz.mellékletét szerinti írásbeli előterjesztéssel + az igazgatóság írásbeli határozathozataláról készült jegyzőkönyvvel)**
5. **A vezető tisztségviselők (az igazgatóság elnöke és tagjai, a cégvezető-vezérigazgató valamint a felügyelőbizottság elnöke és tagjai) 2019. évben végzett munkájának értékelése, döntés a felmentvény megadásáról (az igazgatóság és felügyelőbizottság írásbeli határozathozatalról készült jegyzőkönyve alapján)**
6. **A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyongazdálkodó és Közszolgáltató Zrt. Felügyelőbizottsága 2/2020.02.12. FEB határozatával elfogadott ügyrendjének jóváhagyása**

Az ülés tartása nélküli közgyűlési határozathozatalra bocsátandó határozati javaslatok a következők:

1. **sz.közgyűlési határozati javaslat: A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyongazdálkodó és Közszolgáltató Zrt. közgyűlése elfogadja az Igazgatóságnak a 2019. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját az előterjesztéssel egyezően.**

**Az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadom. Szavazat:
Igen / Nem**

2. **sz.közgyűlési határozati javaslat: A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyongazdálkodó és Közszolgáltató Zrt. közgyűlése elfogadja a könyvvizsgáló 2019. éves beszámoló megvizsgálásáról szóló jelentését az előterjesztéssel egyezően.**

**Az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadom. Szavazat:
Igen / Nem**

3. **sz.közgyűlési határozati javaslat:A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyongazdálkodó és Közszolgáltató Zrt.**

közyűlése elfogadja a Felügyelőbizottság 2019. éves beszámoló megvizsgálásról szóló jelentését az előterjesztéssel egyezően.

**Az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadom. Szavazat:
Igen / Nem**

- 4. sz.közyűlési határozati javaslat: A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt. közyűlése elfogadja és a közyűlésnek elfogadásra javasolja a Zrt. 2019. évi éves beszámolóját ésd kiegészítő mellékletét az előterjesztéssel egyezően, 7.594.041 ezer Ft mérleg főösszeggel és 28.843 ezer Ft adózott eredménnyel. Az eredmény felhasználására akként kerüljön sor, hogy annak teljes összege az eredménytartalékba kerüljön, osztalék kifizetésére nem kerül sor.**

**Az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadom. Szavazat:
Igen / Nem**

- 5. sz.közyűlési határozati javaslat:A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt. közyűlése értékelte a Zrt. vezető tisztségviselőinek a 2019. évi munkáját és megállapította, hogy az értékelt időszakban, azaz 2019.évben, megbízatásuk teljes időtartamában Fodorné Dr. Schiszler Terézia igazgatósági elnök, Korsós János igazgatósági tag, Dr. Kurucz Ferenc igazgatósági tag, és Illés Tibor cégvezető-vezérigazgató munkáját a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt. érdekeinek elsőbbségét szem előtt tartva végezte, ezért a közyűlés a felmentvényt részükre megadja.**

**Az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadom. Szavazat:
Igen / Nem**

- 6. sz.közyűlési határozati javaslat:A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt. közyűlése értékelte a Zrt. felügyelőbizottságának a 2019. évi munkáját és megállapította, hogy az értékelt időszakban, azaz 2019.évben, megbízatásuk teljes időtartamában Csomor László felügyelőbizottsági elnök, Martin Ferenc felügyelőbizottsági tag, Bense Zoltán felügyelőbizottsági tag munkáját a Homokhátsági**

Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyongazdálkodó és Közszolgáltató Zrt. érdekeinek elsőbbségét szem előtt tartva végezte ezért Közgyűlés a felmentvényt részükre megadja.

**Az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadom. Szavazat:
Igen / Nem**

7. sz.közgyűlési határozati javaslat:A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyongazdálkodó és Közszolgáltató Zrt. közgyűlése a felügyelőbizottság 2020.február 12. napján megtartott ülésén 2/2020.(02.12.) sz. FEB határozatával elfogadott ügyrendjét jóváhagyja az előterjesztéssel egyezően.

**Az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadom. Szavazat:
Igen / Nem**

2020.07.01.

1/2020.(07.01.) IT sz. határozat:

A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyongazdálkodó és Közszolgáltató Zrt. Igazgatósága 3 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

„Az igazgatóság az előterjesztés szerinti 2020.évi üzleti tervet megtárgyalta, az annak a sarokpontokat képező számadatait elfogadhatónak találta, azonban felkéri a vezérigazgatót, hogy annak indokait a szöveges előterjesztésben részletesebben dolgozza ki, és amennyiben ezzel kapcsolatban további igazgatósági döntés meghozatala szükséges, akkor az erre vonatkozó előterjesztést is terjessze az igazgatóság elé a 2020.augusztus 13.napján 10:00 órára összehívandó igazgatósági ülésre.”

2/2020.(07.01.) IT sz. határozat:

A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyongazdálkodó és Közszolgáltató Zrt. Igazgatósága 3 igen egyhangú szavazattal tudomásul vette a kintlévőségek alakulásáról szóló tájékoztatást. Felkéri a vezérigazgatót, hogy a tájékoztató tartalmi része kerüljön beépítésre az üzleti tervhez kapcsolódó szöveges előterjesztésbe.

2020.08.27.

1/2020.(08.27.) IT sz. határozat:

A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyongazdálkodó és Közszolgáltató Zrt. Igazgatósága 3 igen egyhangú szavazattal a 2020.évi módosított üzleti tervet megtárgyalta és az előterjesztéssel egyezően elfogadta, a közgyűlésnek elfogadásra javasolja +15.722 eFt-os eredmény-tervvel.

2/2020.(08.27.) IT sz. határozat:

A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyongazdálkodó és Közszolgáltató Zrt. Igazgatósága 3 igen egyhangú szavazattal támogatja, hogy a 2019.május 28-i közgyűlési ülés napirendjén szereplő alapszabály módosítás és alaptőke emelés részletesen ismételten kidolgozásra kerüljön és a vezérigazgató az előterjesztést 2020. szeptember 30. napjáig terjessze az igazgatóság elé olyan időpontban, hogy a közgyűlés legkésőbb 2020. október 30-ig összehívható legyen.

2020.12.22.

1/2020.(12.22.) IT sz. határozat:

A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyongazdálkodó és Közszolgáltató Zrt. Igazgatósága 3 igen egyhangú szavazattal tudomásul vette a Zrt. pénzügyi helyzetével kapcsolatos tájékoztatót, felkéri a vezérigazgatót, hogy folytasson tárgyalást a szolgáltatóval, hogy a szolgáltató adjon egy olyan újabb részletes fizetési ütemezést pontos indoklással 2021. január 20. napjáig, amely tartalmazza a részletes fizetési ütemezést. Erről a vezérigazgató készít egy összefoglalót, amit az Igazgatóság 2021. január 31-ig megtárgyal. A vezérigazgató a beérkezett ütemezés függvényében tegyen javaslatot további lépésekre, intézkedésekre.

2/2020.(12.22.) IT sz. határozat:

A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyongazdálkodó és Közszolgáltató Zrt. Igazgatósága 3 igen egyhangú szavazattal a vezérigazgató bérezésével kapcsolatos döntést elhalasztja, a 2021.

január 31-ig megtartott ülésen fog dönteni, az ott előterjesztett beszámolóra figyelemmel hoz döntést az igazgatóság, mivel a 2020-as évi feladatainak egy része még megoldásra vár.

