|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |



Jegyzőkönyv

Szigetszentmiklós Város
Tulajdonosi Bizottságának
2021. szeptember 7. napján megtartott rendes,

nyilvános üléséről



Tartalom

[Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése 3](#_Toc82680426)

[11/2021. (IX.7.) sz. Tulajdonosi Bizottsági Határozat 3](#_Toc82680427)

[Napirendi pontok elfogadása 3](#_Toc82680428)

[12/2021. (IX.7.) sz. Tulajdonosi Bizottsági Határozat 3](#_Toc82680429)

[1./ Az ARIES Nonprofit Kft, a Szigeti Vízművek Nonprofit Kft, az SZSZM Városfej-lesztő Nonprofit Kft és a Kis-Duna mente TDM Nonprofit Kft. tájékoztatása a 2021. évi üzleti terve kapcsán készített szakértői anyagok alapján tett intézkedésekről 4](#_Toc82680430)

[13/2021. (IX.7.) sz. Tulajdonosi Bizottsági Határozat 4](#_Toc82680431)

[2./ Az SZSZM Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervének módosítása 4](#_Toc82680432)

[14/2021. (IX.7.) sz. Tulajdonosi Bizottsági Határozat 4](#_Toc82680433)

[3./ Az ARIES Nonprofit Kft. 2021. évi felügyelőbizottsági munkaprogramjának és új felügyelőbizottsági ügyrendjének, valamint közzétételi szabályzatának elfogadása 5](#_Toc82680434)

[15/2021. (IX.7.) sz. Tulajdonosi Bizottsági Határozat 5](#_Toc82680435)

[16/2021. (IX.7.) sz. Tulajdonosi Bizottsági Határozat 5](#_Toc82680436)

[17/2021. (IX.7.) sz. Tulajdonosi Bizottsági Határozat 6](#_Toc82680437)

[Felterjesztési záradék 7](#_Toc82680438)

[További mellékletjegyzék 8](#_Toc82680439)

Jegyzőkönyv

**Készült**: Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Tulajdonosi Bizottságának 2021. szeptember 7. napján megtartott rendes, nyilvános üléséről.

**Jelen vannak**: dr. Vántsa Botond bizottsági elnök, Sveda Zsolt, Ladányi Sándor, Orosz László, Fülöp Mónika, Tótok József, Herman Attila és Sipos Sándor bizottsági tagok.

**Távol maradt:** Becz Péter bizottsági tag.

**Meghívottként jelen vannak**: Jaksa-Ladányi Emma alpolgármester, dr. Benis Péter jegyzői kabinetvezető, dr. Ragó Ferenc jogász, Viola Károlyné az Aries Nonprofit Kft ügyvezető igazgatója, Szontágh Ferenc az SZSZM Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Nonprofit Kft., az Észak-Csepel Szigeti Víz- és Csatornamű Nonprofit Kft., valamint a Kis-Duna mente TDM Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, Wiezner Katalin az Aries Nonprofit Kft. főkönyvelője.

**dr. Vántsa Botond bizottsági elnök:** üdvözli a megjelenteket.

Megállapítja, hogy a Tulajdonosi Bizottság 10 tagjából 8 tag jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

*Ladányi Sándor bizottsági tag távozott az ülésteremből.*

### ****Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése****

**dr. Vántsa Botond bizottsági elnök:** javaslatot tesz az ülés jegyzőkönyv hitelesítőjére Orosz László bizottsági tag személyében.

A Tulajdonosi Bizottság a javaslatot **egyhangúlag – 7 igen szavazattal –** elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

####  11/2021. (IX.7.) sz. Tulajdonosi Bizottsági Határozat

|  |  |
| --- | --- |
|  | Szigetszentmiklós Város Tulajdonosi Bizottsága a 2021. szeptember 7-ei rendes, nyilvános ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének Orosz László bizottsági tagot jelöli ki. |
| **Felelős**: | a bizottság elnöke |
| **Határidő**: | azonnal |

### Napirendi pontok elfogadása

**dr. Vántsa Botond bizottsági elnök:** kérdés, hozzászólás nem lévén javasolja a meghívó szerinti napirendi pontok elfogadását.

A Tulajdonosi Bizottság a javaslatot **egyhangúlag – 7 igen szavazattal –** elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

#### 12/2021. (IX.7.) sz. Tulajdonosi Bizottsági Határozat

Szigetszentmiklós Város Tulajdonosi Bizottsága a 2021. szeptember 7-ei rendes, nyilvános ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

|  |  |
| --- | --- |
| 1) | Az ARIES Nonprofit Kft, a Szigeti Vízművek Nonprofit Kft, az SZSZM Városfejlesztő Nonprofit Kft és a Kis-Duna mente TDM Nonprofit Kft. tájékoztatása a 2021. évi üzleti terve kapcsán készített szakértői anyagok alapján tett intézkedésekről |
| 2) | Az SZSZM Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervének módosítása |
| 3) | Az ARIES Nonprofit Kft. 2021. évi felügyelőbizottsági munkaprogramjának és új felügyelőbizottsági ügyrendjének, valamint közzétételi szabályzatának elfogadása |
| 4) | Egyebek |
|  | **Felelős**: | a bizottság elnöke |
| **Határidő**: | azonnal |

### 1./ Az ARIES Nonprofit Kft, a Szigeti Vízművek Nonprofit Kft, az SZSZM Városfej-lesztő Nonprofit Kft és a Kis-Duna mente TDM Nonprofit Kft. tájékoztatása a 2021. évi üzleti terve kapcsán készített szakértői anyagok alapján tett intézkedésekről

**Előadó**: Nagy János polgármester

**dr. Vántsa Botond bizottsági elnök**: kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.

A Tulajdonosi Bizottság a javaslatot **egyhangúlag – 7 igen szavazattal –** elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

#### 13/2021. (IX.7.) sz. Tulajdonosi Bizottsági Határozat

|  |  |
| --- | --- |
|  | Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének Tulajdonosi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti képviselő-testületi határozati javaslat elfogadását |
| **Felelős:** | bizottság elnöke a Képviselő-testület tájékoztatásáért |
| **Határidő:** | a Képviselő-testület soron következő rendes ülése |
|  | **Végrehajtást végzi:** | Jegyzői Referatúra |
|  | *A határozat melléklete a tárgyi előterjesztés képviselő-testületi határozati javaslata és és 4. és 5. számú melléklete*. |

### 2./ Az SZSZM Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervének módosítása

**Előadó**: Nagy János polgármester

**dr. Vántsa Botond bizottsági elnök**: kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslat szerinti elfogadását.

A Tulajdonosi Bizottság a javaslatot **egyhangúlag – 7 igen szavazattal –** elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

#### 14/2021. (IX.7.) sz. Tulajdonosi Bizottsági Határozat

|  |  |
| --- | --- |
|  | Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének Tulajdonosi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti képviselő-testületi határozati javaslat elfogadását. |
| **Felelős:** | bizottság elnöke a Képviselő-testület tájékoztatásáért |
| **Határidő:** | a Képviselő-testület soron következő rendes ülése |
|  | **Végrehajtást végzi:** | Jegyzői Referatúra |
|  | *A határozat melléklete a tárgyi előterjesztés képviselő-testületi határozati javaslata és 1. számú melléklete*. |

*Ladányi Sándor bizottsági tag visszaérkezett az ülésterembe.*

### 3./ Az ARIES Nonprofit Kft. 2021. évi felügyelőbizottsági munkaprogramjának és új felügyelőbizottsági ügyrendjének, valamint közzétételi szabályzatának elfogadása

**Előadó**: Nagy János polgármester

**dr. Vántsa Botond bizottsági elnök**: kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti 1. számú határozati javaslat elfogadását.

A Tulajdonosi Bizottság a javaslatot **egyhangúlag – 8 igen szavazattal –** elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

#### 15/2021. (IX.7.) sz. Tulajdonosi Bizottsági Határozat

|  |  |
| --- | --- |
|  | Szigetszentmiklós Város Tulajdonosi Bizottsága úgy dönt, hogy az ARIES Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának 2021. évi munkatervét a mellékelt formában és tartalommal elfogadja. |
| **Felelős:** | Polgármester |
| **Határidő:** | 2021. szeptember 30. (döntés megküldése a társaság részére) |
|  | **Végrehajtást végzi:** | Jegyzői Referatúra |
| *A határozat melléklete a tárgyi előterjesztés 1. számú melléklete*. |
| **dr. Vántsa Botond bizottsági elnök**: szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti 2. számú határozati javaslat elfogadását.A Tulajdonosi Bizottság a javaslatot **– 7 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett –** elfogadta és az alábbi határozatot hozta:16/2021. (IX.7.) sz. Tulajdonosi Bizottsági Határozat

|  |  |
| --- | --- |
|  | Szigetszentmiklós Város Tulajdonosi Bizottsága úgy dönt, hogy az ARIES Nonprofit Kft. új felügyelőbizottsági ügyrendjét a mellékelt formában és tartalommal elfogadja. |
| **Felelős:** | Polgármester |
| **Határidő:** | 2021. szeptember 30. (döntés megküldése a társaság részére) |
|  | **Végrehajtást végzi:** | Jegyzői Referatúra |

 |
|  | *A határozat melléklete a tárgyi előterjesztés 2. számú melléklete.* |

**dr. Vántsa Botond bizottsági elnök**: szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti 3. számú határozati javaslat elfogadását.

A Tulajdonosi Bizottság a javaslatot **egyhangúlag – 8 igen szavazattal –** elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

#### 17/2021. (IX.7.) sz. Tulajdonosi Bizottsági Határozat

|  |  |
| --- | --- |
|  | Szigetszentmiklós Város Tulajdonosi Bizottsága úgy dönt, hogy az ARIES Nonprofit Kft. új Közzétételi szabályzatát a mellékelt formában és tartalommal elfogadja. |
| **Felelős:** | Polgármester |
| **Határidő:** | 2021. szeptember 30. (döntés megküldése a társaság részére) |
|  | **Végrehajtást végzi:** | Jegyzői Referatúra |
|  | *A határozat melléklete a tárgyi előterjesztés 3. számú melléklete.*Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a bizottság elnöke az ülést berekesztette. |
|  |  |

**Kmf.**

|  |  |
| --- | --- |
| ****Orosz László****jegyzőkönyv hitelesítő | ****dr. Vántsa Botond****bizottsági elnök |

### Felterjesztési záradék

A Tulajdonosi Bizottság 2021. szeptember 7-ei rendes, nyilvános üléséről készült jegyzőkönyv Pest Megyei Kormányhivatal felé történő felterjesztését engedélyezem.

Dátum: .................................

dr. Szilágyi Anita

jegyző

A jegyzőkönyvet a Nemzeti Jogszabálytár informatikai felületén megküldtem a Pest Megyei Kormányhivatal részére.

Dátum: ....................................

...............................................

Kiss-Fekete Emese

jegyzőkönyvvezető

### További mellékletjegyzék

|  |  |
| --- | --- |
| Melléklet sorszáma | Előterjesztés címe |
| 1. | Jelenléti ív |
| 2. | Meghívó |
| 3. | Az ARIES Nonprofit Kft, a Szigeti Vízművek Nonprofit Kft, az SZSZM Városfejlesztő Nonprofit Kft és a Kis-Duna mente TDM Nonprofit Kft. tájékoztatása a 2021. évi üzleti terve kapcsán készített szakértői anyagok alapján tett intézkedésekről |
| 4. | Az SZSZM Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervének módosítása |
| 5. | Az ARIES Nonprofit Kft. 2021. évi felügyelőbizottsági munkaprogramjának és új felügyelőbizottsági ügyrendjének, valamint közzétételi szabályzatának elfogadása |