

Hiv. számunk:04303-012/2024-BVIZ

Tisztelt Részvényesünk!

Értesítem, hogy a Borsodvíz Zrt. ülés tartása nélküli közgyűlési határozathozatal mind a három napirendi pont tekintetében eredményes volt.

A Részvényesek a mellékelt határozatokat hozták.

Köszönjük együttműködésüket.

Miskolc, 2024. június 28.

Tisztelettel:

BORSODVÍZ ÖNKORMÁNYZATI KÖZÜLEMI
SZOLGÁLTATÓ ZÁRÓKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Kiss Attila
BORSODVÍZ Zrt.
vezérigazgató

Központ: 3527 Miskolc, Tömösi u. 2. Postacím: 3501 Miskolc, Pf.: 26. Tel.: 46/343-044 Web: www.borsodviz.hu

Encsi Üzemigazgatóság
3860 Encs, Hunyadi u. 7.

Nyékládházi Üzemigazgatóság
3433 Nyékládháza, Vágóhíd u. 13.

Tokaji Üzemigazgatóság
3910 Tokaj, Csokonai u. 2.



Ülés tartása nélküli közgyűlési határozatok

1/2024. (06.28.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés jóváhagyja, hogy az Univerzál Beszerző Kft. mint a Nemzeti Vízművek Zrt. és portfóliójába tartozó társaságok lebonyolító és központi beszerző szervezete, a BORSODVÍZ Zrt.-re is kiterjedően, a „DBR villamos energia beszerzése a 2025.évre” tárgyú Kbt. Második Rész 106-107. § szerinti, uniós, dinamikus beszerzési rendszer ajánlattételi szakasz megindításával biztosítsa a 2025. naptári évre vonatkozó teljes ellátás alapú tőzsdei képletes fixálható villamos energia szerződését.

tervezett beszerzések éves becsült mennyisége (kWh)			Alkalmazott egységár (nettó Ft/kWh)	tervezett beszerzések összes éves becsült értéke (nettó Ft)
Társaság	Alapmennyiség kWh	MNB EUR (2024.05.02.) 389,59/Ft/EUR árfolyamon számolt becsült érték (HUF)	44,71	nettó 5 374 681 561 HUF
BAKONYKARSZT Zrt.	16 785 874	750485488,9		
E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt.	10 068 109	450138593		
Soproni Vízmű Zrt.	12 259 800	548127669,5		
MIVÍZ Kft.	6 574 636	293947691,5		
KAVÍZ Kft	8 500 000	380029461,4		
BORSODVÍZ Zrt.	11 857 680	530149146,3		
Mezőföldvíz Kft.	14 153 103	632776013		
BARANYA-VÍZ Zrt.	8 993 483	402092764,8		
FEJÉRVÍZ Zrt	24 010 135	1073477491		
BAJAVÍZ Kft.	7 011 000	313457241,6		

1	Közbeszerzési eljárás tárgya:	VILLAMOSENERGIA BESZERZÉS 2025.évre	
2	Eljárásban érintett társaság:	Nemzeti Vízművek Zrt. tulajdonlása és tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó 10 víziközmű társaság:	
		NV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alatt álló társaság	BAKONYKARSZT Zrt
		NV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alatt álló társaság	E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt.

		NV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alatt álló társaság	Soproni Vízmű Zrt.	
		NV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alatt álló társaság	MIVÍZ Kft.	
		NV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alatt álló társaság	KAVÍZ Kft.	
		NV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alatt álló társaság	BAJAVÍZ Kft.	
		NV Zrt. által tulajdonolt társaság	BORSODVÍZ Zrt.	
		NV Zrt. által tulajdonolt társaság	Mezőföldvíz Kft.	
		NV Zrt. által tulajdonolt társaság	BARANYA-VÍZ Zrt. (26 % Magyar Állam)	
		NV Zrt. által tulajdonolt társaság	FEJÉRVÍZ Zrt.	
3	Beszzerzési tárgy kbtárubeszerzés besorolása (áru, szolgáltatás, építési beruházás)			
4	Választott kbtközszolgáltató rezsime eljárásrend (közszolgáltató klasszikus rezsime)			
5	Választott kbtKbt. Második Rész 106-107. § szerinti, uniós, dinamikus beszerzési rendszer eljárás típusa (továbbiakban: DBR) felállítása és azt követő ajánlatkérés (fejezet, cím, eljárás fajtája)			
6	Gesztor társaság	UB szakértői közreműködést biztosít. Valamennyi társaságra vonatkozóan önálló közbeszerzési eljárás kerül lebonyolításra (DBR), 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	2024. Q 2.		

	<i>megindításának tervezett időpontja:</i>																																		
14	<i>Becsült érték</i>	Társaságonként lent részletezve, összesen 44,71 Ft / Kwh egységárral számolva: nettó 5 374 681 561 HUF <table> <tr> <th>Társaság</th><th>Éves alapmennyiség kWh</th><th>MNB EUR (2024.05.02.) 389,59/Ft/EUR árfolyamon számolt becsült érték (HUF)</th></tr> <tr> <td>BAKONYKARSZT Zrt.</td><td>16 785 874</td><td>750.485.488,9</td></tr> <tr> <td>E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt.</td><td>10 068 109</td><td>450.138.593</td></tr> <tr> <td>Soproni Vízmű Zrt.</td><td>12 259 800</td><td>548.127.669,5</td></tr> <tr> <td>MIVÍZ Kft.</td><td>6 574 636</td><td>293.947.691,5</td></tr> <tr> <td>KAVÍZ Kft</td><td>8 500 000</td><td>380.029.461,4</td></tr> <tr> <td>BORSODVÍZ Zrt.</td><td>11 857 680</td><td>530.149.146,3</td></tr> <tr> <td>Mezőföldvíz Kft.</td><td>14 153 103</td><td>632.776.013</td></tr> <tr> <td>BARANYA-VÍZ Zrt.</td><td>8 993 483</td><td>402.092.764,8</td></tr> <tr> <td>FEJÉRVÍZ Zrt</td><td>24 010 135</td><td>1.073.477.491</td></tr> <tr> <td>BAJAVÍZ Zrt.</td><td>7 011 000</td><td>313.457.241,6</td></tr> </table>	Társaság	Éves alapmennyiség kWh	MNB EUR (2024.05.02.) 389,59/Ft/EUR árfolyamon számolt becsült érték (HUF)	BAKONYKARSZT Zrt.	16 785 874	750.485.488,9	E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt.	10 068 109	450.138.593	Soproni Vízmű Zrt.	12 259 800	548.127.669,5	MIVÍZ Kft.	6 574 636	293.947.691,5	KAVÍZ Kft	8 500 000	380.029.461,4	BORSODVÍZ Zrt.	11 857 680	530.149.146,3	Mezőföldvíz Kft.	14 153 103	632.776.013	BARANYA-VÍZ Zrt.	8 993 483	402.092.764,8	FEJÉRVÍZ Zrt	24 010 135	1.073.477.491	BAJAVÍZ Zrt.	7 011 000	313.457.241,6
Társaság	Éves alapmennyiség kWh	MNB EUR (2024.05.02.) 389,59/Ft/EUR árfolyamon számolt becsült érték (HUF)																																	
BAKONYKARSZT Zrt.	16 785 874	750.485.488,9																																	
E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt.	10 068 109	450.138.593																																	
Soproni Vízmű Zrt.	12 259 800	548.127.669,5																																	
MIVÍZ Kft.	6 574 636	293.947.691,5																																	
KAVÍZ Kft	8 500 000	380.029.461,4																																	
BORSODVÍZ Zrt.	11 857 680	530.149.146,3																																	
Mezőföldvíz Kft.	14 153 103	632.776.013																																	
BARANYA-VÍZ Zrt.	8 993 483	402.092.764,8																																	
FEJÉRVÍZ Zrt	24 010 135	1.073.477.491																																	
BAJAVÍZ Zrt.	7 011 000	313.457.241,6																																	
15	<i>Lebonyolítói eljárásrend</i>	UB-val meglévő 'Együttműködési megállapodás' alapján																																	
16	<i>Közreműködő</i>	EnergIQ Kft.- Iszlai Gábor, közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem																																	
17	<i>Határidő közbeszerzési eljárás megindítására</i>	2024.06.30.																																	

A Közgyűlés jóváhagyja, hogy a BORSODVÍZ Zrt. vonatkozásában a „Villamosenergia beszerzése a 2025.évre” tárgyú DBR ajánlattételi szakaszait az Univerzál Beszerző Kft. bonyolítsa le.

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

2/2024. (06.28.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés jóváhagyja a BORSODVÍZ Zrt.-re is kiterjedő, a „Polielektrolit beszerzése 4 részben” közös közbeszerzési eljárás megindítását és az Univerzál Beszerző Kft. általi lebonyolítását az alábbiak szerint:

1	Közbeszerzési eljárás tárgya:	Polielektrolit beszerzése 4 részben
2	Eljárásban érintett társaságok:	Nemzeti Vízművek Zrt. tulajdonolt és tulajdonosi joggyakorlása alatt álló 11 víziközmű társaság: Mezőföldvíz Kft. BARANYA-VÍZ Zrt. KAVÍZ Kft. E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. BAKONYKARSZT Zrt. Soproni Vízmű Zrt. BORSODVÍZ Zrt. MIVÍZ Kft. Kiskunvíz Kft. VCSM ZRt. Szolnok BAJAVÍZ Kft.
3	Beszerzési tárgy kbt besorolása (áru, szolgáltatás, építési beruházás)	árubeszerzés
4	Választott kbt eljárásrend (közszolgáltató / klasszikus rezsimek)	közszolgáltatói rezsimek
5	Választott kbt eljárás típusa (fejezet, cím, eljárás fajtája)	Kbt. XV. fejezett 81. § szerinti NYÍLT (EU) közbeszerzési eljárás
6	Gesztor társaság	DRV Zrt.
7	Részejánlattétel biztosított (igen/nem)	igen, 4 részre bontva az 1. számú melléklet szerint
8	Opció biztosított (igen /nem)	igen, 30% az alapmennyiségen felül
9	Keretszerződés / nem keretszerződés (igen/nem)	keretszerződés, minden egyes Társaság külön köt szerződést
10	Szerződés időtartama	a szerződés hatálybalépésétől számított 12 hónap, amely egy alkalommal további legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítható
11	Forrás megjelölése	saját forrás
12	Ajánlati biztosíték van / nincs	nincs
13	Közbeszerzési eljárás megindításának tervezett időpontja:	2024. Q 2. június
14	Becsült érték	az 1. számú melléklet szerint
15	Lebonyolítói eljárásrend	’Együttműködési megállapodás’ alapján
16	Közreműködő	nincs
17	Határidő közbeszerzési eljárás megindítására	2024. június 15.

A Közgyűlés jóváhagyja a BORSODVÍZ Zrt. vonatkozásában a „Polielektrolit beszerzése 4 részben” tárgyú, 4 részben történő, a Kbt. 81. § szerinti uniós nyílt, közös közbeszerzési eljárás megindítását.

A Közgyűlés úgy dönt, hogy a „Polielektrolit beszerzése 4 részben” tárgyú, 4 részben történő, a Kbt. 81. § szerinti uniós nyílt, közös közbeszerzési eljárását az Univerzál Beszerző Kft. bonyolítsa le.

3/2024. (06.28.) sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés jóváhagyja a BORSODVÍZ Zrt. Alapszabályának módosítását a jelen határozat elválaszthatatlan mellékleteként akként, hogy az Alapszabály 8.6. és 9.5. pontjában foglaltakat módosítja a következők szerint:

„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 Javadalmazási 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.”~~

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

Miskolc, 2024. június 28.


Kiss Attila
vezérigazgató


dr. Maczkó Gábor
emlékeztető szerkesztője


Barkóczi Jánosné
szavazatszámoló