



A NEMZETI VAGYON KEZELÉSÉRT
FELELŐS TÁRCA NÉLKÜLI MINISZTER

LAKOSSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK VAGYONKEZELÉSI FŐOSZTÁLY

Iktatószám: LSZVF/503/4/2020-MKI

Ügyintéző: Bardóczi Barbara
Tel: 06-1-896-3788
E-mail: barbara.bardoczi@nvtm.gov.hu

Virág László vezérigazgató úr részére
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.

Vác
Kodály Zoltán út 3.
2600

Tárgy: Végleges ellenőrzési jelentés megküldése

| | |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| DMRV DUNA MENTI RÉGIONÁLIS VÍZMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG | |
| SZÁM:..... | |
| ÉRKEZETT:..... | 2020 FEBR 24. |
| ÜGYINTÉZŐ :..... | |
| IRATTÁRI TERVSZÁM:..... | |


Tisztelt Vezérigazgató Úr!

A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter (a továbbiakban: vagyonügyekért felelős miniszter) a Lakossági Szolgáltatások Vagyonkezelési Főosztálya (a továbbiakban: Főosztály) által az LSZVF/5543/3/2019-MKI iktatószám alatti ellenőrzési program alapján tulajdonosi ellenőrzést végzett a Társaságnál a közgyűlési határozatok végrehajtása vonatkozásában.

Az ellenőrzés megállapításai és a Társaság észrevételei alapján a Főosztály elkészítette a vizsgálatra vonatkozó végleges ellenőrzési jelentést, amelyet ezúton megküldünk a Társaság részére.

Budapest, 2020. február „10.”

Tisztelettel:


főosztályvezető L.

Melléklet:

- ellenőrzési jelentés

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

1. közgyűlési határozatok végrehajtása

I. Ellenőrzés program adatai

1. **Az ellenőrzést végző szerv/szervezeti egység:** Lakossági Szolgáltatások Vagyonkezelési Főosztálya
2. **Az ellenőrzés elrendelője:** nemzeti vagyonügyekért felelős miniszter
3. **Az ellenőrzött gazdasági társaság:** Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.
4. **Az ellenőrzés tárgya:** Közgyűlési határozatok végrehajtása
5. **Az ellenőrzés típusa:** Éves ellenőrzés
6. **Ellenőrizendő időszak:** 2018. Q3-Q4 és 2019. Q1-Q2
7. **Az ellenőrzés tervezett időtartama és időigénye:**
8. 2019. szeptember hó 1. naptól – 2019. szeptember hó 30. napig 21 munkanap
9. **Az ellenőrzés célja:** A 2018. Q3-Q4-ben és 2019. Q1-Q2-ben kiadott közgyűlési határozatok végrehajtásának és azok státuszának megvizsgálása.
10. **Vizsgálendő dokumentumok:** A Társaság által a felügyelő bizottság részére a közgyűlési határozatok teljesítéséről készült beszámoló dokumentuma, a teljesítés igazolásául szolgáló dokumentumokkal együtt.

11. Az ellenőrzés részletes feladatai:

Az ellenőrzés feladata annak megállapítása, hogy a Társaság határidőben és megfelelő tartalommal végrehajtotta-e a vizsgált időszakban született közgyűlési határozatokban foglalt kötelezettségeket.

Ennek keretében a Társaság erre vonatkozó jelentésének megtekintése, valamint a teljesítés igazolásául szolgáló dokumentumok ellenőrzése.

II. Megállapítások

1/2019.(II.26.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlési határozat végrehajtásra került, a DMRV Zrt. képviselője az Univerzál Beszerző Kft. taggyűlésén a mandátumnak megfelelően adta le szavazatát.

2/2019.(II.26.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlési határozat végrehajtásra került, a DMRV Zrt. képviselője az Univerzál Beszerző Kft. taggyűlésén a mandátumnak megfelelően adta le szavazatát.

1/2019.(IV.04.) számú Közgyűlési határozat

Az üzleti terv végrehajtása folyamatos, a Társaság ügyvezetése minden felügyelő bizottsági ülésen beszámol az üzleti terv teljesítésének időszaki állásáról. Ezen túlmenően a Társaság havi gyakorisággal megküldi a részletes kontrolling riportot az NVTNM részére, melyből az üzleti terv teljesítésének előre haladása folyamatosan figyelemmel kísérhető és megítélhető.

2/2019.(IV.04.) számú Közgyűlési határozat

A közgyűlési határozat végrehajtása folyamatban. A Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. végelszámolása 2019. június 3-án került elhatározásra (alapítói határozattal), kezdő időpontja 2019. június 20. A Kft. tevékenységének leállítására 2019. október 31-én kerül sor, a cégbírósági törléshez szükséges teljes dokumentáció 2019. december során benyújtásra került.

1/2019.(V.10.) számú Közgyűlési határozat

A közgyűlési határozat végrehajtásra került, a DMRV Zrt. képviselője az Univerzál Beszerző Kft. taggyűlésén a mandátumnak megfelelően adta le szavazatát.

1/2019.(V.30.) számú Közgyűlési határozat

A jóváhagyott mérleg közzététele megtörtént. Az adózott eredmény az eredménytartalékba átvezetésre került.

2/2019. (V.30.) számú Közgyűlési határozat

A megválasztott könyvvizsgáló a Cégbíróságon a cégnyilvántartásba bejegyzésre került. A könyvvizsgáló céggel a megbízási szerződés a közgyűlési határozatban foglalt időszakra megkötésre került.

3/2019. (V.30.) számú Közgyűlési határozat

A részvényváltozás a Cégbírósághoz határidőben bejelentésre került és a módosítás megtörtént. Az elektronikus részvénynyilvántartás módosításra került.

4/2019. (V.30.) számú. Közgyűlési határozat

Az alapszabály módosítás a Cégbírósághoz határidőben bejelentésre került és az új alapszabály egységes szerkezetben a cégiratokhoz csatolásra került.

1/2019. (IX.03.) számú Közgyűlési határozat

A Támogatási szerződés aláírásra került.

2/2019. (IX.03.) számú Közgyűlési határozat

A Támogatási szerződés aláírásra került.

3/2019. (IX.03.) számú Közgyűlési határozat

A Megszüntető megállapodás aláírásra került.

A vizsgálat során megállapításra került, hogy a Társaság a közgyűlési határozatokat határidőben teljesítette. A 2/2019. (IV.04.) számú közgyűlési határozat végrehajtása 2019. október hónapjában még folyamatban volt. A Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. végelszámolása 2019. június 3-án került elhatározásra (alapítói határozattal), kezdő időpontja 2019. június 20. A Kft. tevékenységének leállítására 2019. október 31-én került sor, a cégbírósági törléshez

szükséges teljes dokumentáció 2019. december során benyújtásra került. A Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. végelszámolási folyamatának lezárultáról még nincs tudomásunk.

III. Javaslatok

Javasoljuk a társaságnak, hogy a közgyűlési határozatok teljesítése során fordítson kiemelt figyelmet az azokban meghatározott határidőkre, és a határozatot minden esetben határidőben hajtsa végre. Amennyiben a határidő bármely okból nem tartható, akkor a határidő lejártát megelőzően forduljon a közgyűléshez a határidő módosítása érdekében.

IV. Intézkedési program

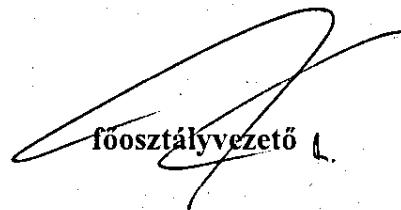
Az ellenőrzés során saját hatáskörben megtett intézkedések: nem volt szükség intézkedésre.

A javasolt, állami vezetői vagy miniszteri hatáskörbe tartozó intézkedések: nincs szükség vezetői intézkedésre.

Megismerési záradék:

A 2/2019.(IV.04.) számú Közgyűlési határozat végrehajtása 2019. október hónapjában, a beküldés időpontjában még folyamatban volt. A Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. végelszámolása 2019. június 3-án került elhatározásra (alapítói határozattal), kezdő időpontja 2019. június 20. A Kft. tevékenységének leállítására 2019. október 31-én került sor, a cégbírósági törléshez szükséges teljes dokumentáció 2019. december során került elő. A Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. végelszámolási folyamatának lezárultáról még nincs tudomásunk.

Dátum: 2019. december


főosztályvezető l.