

ELŐTERJESZTÉS

mely készült a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt „v.a.” 2023. március 14-i tulajdonosi közgyűlésére

Tárgy: Tájékoztató a végelszámolás jelenlegi állásáról

Tisztelt Közgyűlés!

Tájékoztatom a Közgyűlést, hogy a 2023. január 31-ei közgyűlést követően az alábbi feladatok kerültek elvégzésre:

Iratanyag

Az alábbi települések iratanyagának bedobozolása elkészült:

- Földes (8 doboz),
- Polgár (25 doboz),
- Hajdúdorog (20 doboz),
- Tiszavasvári (14 doboz),
- Szorgalmatos (11 doboz),
- Hajdúszoboszló (13 doboz)

Az alábbi települések iratanyagának bedobozolása még folyamatban van:

- Berettyóújfalu,
- Hajdúböszörmény,
- Hajdúhadház,
- Téglás,
- Bocskai kert,
- Központ

Amennyiben a 2. napirendi pontban az a döntés születik, hogy az Önkormányzatok vállalják saját iratanyaguk tárolását, a már bedobozolásra került iratanyagok elszállítása a Hajdúböszörmény, Korpona u. 1/a. szám alatti irodából megkezdhető. Azon iratanyagok esetében, melyek még nem kerültek bedobozolásra a bedobozolás elkészültét követően keresni fogjuk az Önkormányzatokat.

Amennyiben az a döntés születik, hogy nem az Önkormányzatok tárolnak, hanem meghatározott helyre történik az iratanyag betárolása, akkor jelen határozat alapján rövid határidőn belül megkezdjük az iratanyagok betárolását.

A dobozolás időben történő befejezése és a számviteli munkák biztosítása érdekében 1 fő munkavállaló (Varga Anikó) visszavételre került határozott idejű munkaviszonnyal 2023.03.31-ig.

Tárgyi eszközök értékesítése

Azon tárgyi eszközök, amelyeket nem sikerül értékesíteni (vagy amire az Önkormányzatok sem tartanak igényt) a végelszámolás záró dátumáig, átadásra kerülnek a főbérlet részére. Azok értéke beszámításra kerül az iroda bérleti díjába, illetve ennek fejében a főbérlet nem tart igényt az iroda tisztító festésére.

Adatszolgáltatás

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya **Tiszavasvári 0296/13 helyrajzi szám** alatti (KTJ: 100 709 147) telephelyére vonatkozóan kért **hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatás** teljesítésre került Tiszavasvári Önkormányzatának segítségével.

Szivattyú pályázat

2023.02.17-én tisztázó kérdést küldött a Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt. a pályázattal kapcsolatosan. A leírt hiányosságok pótlásra, a kért dokumentumok megküldésre kerültek 2023.03.01-el.

Feladatellátás megszüntetés

Az alábbi feladatok továbbra is folyamatban vannak vagy elvégzésük ezt követően válik még esedékessé:

- ügyfélszolgálati, központi iratanyagok rendszerezése, selejtezése
- anyagok bedobozolása, betárolása az őrzés helyére
- megmaradt kötelező gépjármű felelősségbiztosítások felmondása (üzembentartói jog átírását követően – 2 db)
- T-Systems szerződés felmondása (Felhő alapú szolgáltatás – Könyvelő Program)
- Hajdúböszörményi Vagyongazdálkodó Zrt. szerződés felmondás – munkaügyi feladatellátás
- Magyar Telekom Nyrt. szerződés felmondás – központi iroda vezetékes telefon szolgáltatás
- Invitel szerződés felmondás – központi iroda internet szolgáltatás
- esetleges ügyfélmegkeresések, végrehajtói irodai megkeresések megválaszolása (fennálló tartozásokról)
- beszámoló összeállítása, záróbeszámoló elkészítése, végelszámolóhoz kapcsolódó jogi dokumentáció elkészítése
- bankszámla megszüntetés (cégbírósi törlesztést követően)
- munkavállalók eredeti munkaügyi anyagainak átadása az ÉRV Zrt., mint munkaügyi jogutód részére.

A még élő szerződések, jogviszonyok felmondási ideje még belefér a végelszámolás időszakába.

Vagyoni állapot - 2023 tervezett költségek

2023. március-április és a végelszámolást lezáró tervezett költségek

Megnevezés	Összeg (Ft)
Bankszámla egyenleg (Ft) 2023.03.06.	177.957.708
Pénztár egyenleg (Ft) 2023.03.06.	120.720
2023.03.06-ai Pénztár + Bank egyenleg	178.078.428
Munkabér + járulék (február-március)	4.350.366
Várható bér + járulék (április)	1.925.840
Várható költségek (február-március-április)	3.000.000
Végelszámolói, jogi költségek (március-április)	2.080.000

Továbbszámlázásból várt bevétel	465.465
Tervezett zárási költségek (végelszámoló díj, jogi költségek)	1.040.000
Lakástámogatási támogatás visszautalás	1.826.208
Szivattyú pályázat esetleges visszafizetésére biztonsági tartalék	20.000.000
Várható adózás előtti felosztható vagyon: (Pénztár+Bank egyenleg)	146.147.687

Az Önkormányzatok felé fennálló tartozások részbeni kiegyenlítése a várható adó figyelembevételével a 4. napirendi pontban kerül kidolgozásra.

Hajdúböszörmény, 2023. március 6.

Hajdúkerület és Bihari
Víziközmű Szolgáltató Zrt "v.a."
4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós u. 1.
Adószám: 23957491-2-09
Szlsz.: 11738060-29905241
Céj szám: 09-10-000498

Dr. Tóth Szilvia
Dr. Tóth Szilvia
végelszámoló

