

JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2018. május 22. napján 14.00 órakor 7300 Komló, Bem utca 24. szám alatt megtartott Közgyűlésén

Jelen vannak:

Mayerhoff Attila	Komlói Fűtőerőmű Zrt. képviselője, a Zrt. 788 db 100.000.-Ft és 22 db 1.000.- Ft névértékű, névre szóló törzsrészcéggel rendelkezik, a szavazatainak száma 78822
Bíró Péter	„DÉL-KOM” Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Kft. képviselője, a Kft. 511 db 100.000.-Ft és 78 db 1.000.- Ft névértékű, névre szóló törzsrészcéggel rendelkezik, a szavazatainak száma 51178,
Folkner Károly	cégvezető,
Horváth Anna	FEB elnök, meghívottként
Englőner László	Igazgatóság elnöke, meghívottként
Polics József	Komlói Fűtőerőmű Zrt. egyszemélyes tulajdonosának képviselője, meghívott
dr. Németh Gábor László	a cég megbízott jogi képviselője, meghívott.

Bíró Péter köszöntötte a megjelenteket, megnyitotta az ülést, tájékoztatta jelenlévőket, hogy 1.000.- Ft egy szavazatot ér.

Ezt követően jelenlévők egyhangúlag megszavazták Bíró Pétert levezető elnöknek, aki felkérte Mészáros-Draskóczy Máriát a jegyzőkönyv vezetésére, felkérte továbbá Polics Józsefet jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Szavazatszámlálók: Folkner Károly, Mayerhoff Attila

Ezt követően ismertette a Közgyűlés napirendi pontjait, melyek az alábbiak

Napirendi pontok

- 1./ Beszámoló a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2017. évi gazdálkodásáról
- 2./ Beszámoló a MEKH határozatban rögzítettek teljesítéséről
- 3./ Negatív saját tőke miatti tulajdonosi feladatok, intézkedések megvitatása
- 4./ Egyebek: döntés a cégvezető 2017. évi prémiumáról, cégvezető 2018. évre vonatkozó prémium béresítése, bérfejlesztés szükségessége

A jelenlévők **egyhangúlag** megszavazták a fent ismertetett napirendi pontokat.

Bíró Péter felkérte Folkner Károly cégvezetőt tájékoztassa a jelenlévőket a Zrt. 2017. év gazdálkodásáról, valamint a 2./ napirendi pontban foglaltakról (MEKH határozatban rögzítettek teljesítéséről)

Folkner Károly, cégvezető:

Köszöntötte a megjelenteket.

Kiemelte, hogy beszámoló híven tükrözi a társaság pénzügyi helyzetét. 2017. év II. félévétől a cég már, mint alvállalkozó látta el a feladatait.

Elmondta, hogy a cég működőképességének fenntartása érdekében intézkedéseket kell tenni, ettől függetlenül a társaságnak a feladatait a lehető legmagasabb színvonalon kell megoldania.

Tájékoztatja jelenlévőket arról is, hogy a Re-kom Kft.-vel az együttműködés a minimálisra csökkent, a folyó ügyek tekintetében biztosított a kapcsolattartás.

Elmondta, hogy a beszámolóban nem került feltüntetésre Mészáros Ferenc 36 Milliós kárigénnyel kapcsolatos pere. Első fokon a munkaügyi bíróság 1 Millió forint, valamint 470.000.- Ft egyéb költség megfizetésére kötelezte a céget, ezen összeget fedezi a cég felelősségbiztosítása. Mészáros Ferenc az első fokú ítélet ellen fellebbezett.

A 2./ napirendi ponttal kapcsolatban kiemelte, hogy FRANKIA Kft. által indított per – mely per a felek megegyezése okán megszűnt – következménye a MEKH-es vizsgálat és határozat. Ezen határozatban valók végrehajtásának igazolására ez év, azaz 2018. 04. 27.-én kaptunk írásbeli választ mely az alábbiakat tartalmazza: „A Szolgáltató igazolta a határozat végrehajtását” és ezen végrehajtás „határozatnak megfelelően történt. A fentiek alapján a Hivatal tájékoztatja, hogy a VKEFFO2016/2993/17 számú határozattal módosított VKEFFO_2016/2993-11 számú határozatában előírt kötelezések teljesítésének igazolását elfogadja.”

Bíró Péter

Megköszönte Folkner Károly cégvezető tájékoztatását. Kérte a jelenlévőket, hogy tegyék meg észrevételeiket, hozzászólásaikat a beszámolóval és a fent elhangzottakkal kapcsolatban, mivel hozzászólás, észrevétel a fentiekkel kapcsolatban nem érkezett, ezért javaslatba hozza, hogy a Közgyűlés fogadja el a 2017. évi beszámolót 5.938 e Ft adózás utáni eredménnyel és 190.492 e Ft mérleg szerinti főösszeggel.

Jelenlévők ezt követően tárgyaltak, majd **egyhangúlag** meghozták az

1/2018.(05. 22.) számú Közgyűlési Határozatot,

mely szerint Közgyűlés – a FEB és az Igazgatóság javaslatára is figyelemmel - a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2017. évi beszámolóját, amelyben a mérleg, eszköz- és forrásjegyző végösszege 190.492 e Ft., a mérleg szerinti eredmény 5.938 e Ft. nyereség, amit a FEB javasol eredménytartalékba helyezni– elfogadja.

A 2./ napirendi ponttal kapcsolatosan a **Közgyűlés egyhangúlag tudomásul veszi** – a FEB és az Igazgatóság javaslatára is figyelemmel - a VKEFFO_2018/1527-4 (2018.) ügyiratszámú MEKH határozatban foglaltakat.

2/2018. (05. 22.) Közgyűlési Határozat

A 3./ napirendi ponttal kapcsolatosan – a FEB és az Igazgatóság javaslatára is figyelemmel - **egyhangúlag javasolja** a jegyzett tőkének a törvényi minimumra, azaz 5 Millió forintra – történő leszállítását, azzal, hogy ezen javaslatra történő konkrét közgyűlési döntésre egy későbbi időpontra történő közgyűlés összehívással kerül sor.

3/2018. (05. 22.) Közgyűlési határozat

4./ Egyebek

Döntés a cégvezető 2017. évi prémiumáról:

Ezen napirendi pont kapcsán Bíró Péter elmondta, hogy a 2017. évben megszűnt a társaság közszolgáltatási státusza, alvállalkozóként működik tovább a cég. A feladatok átadása megfelelően megtörtént, a társaság eredményesen oldotta meg az „átállással” kapcsolatos teendőket, feladatokat.

Ugyanakkor 2017. évre nem került/ek meghatározásra a cégvezető prémiumfeladatai, jutalom adható, nem prémium.

A Közgyűlés a fentiek ismeretében és az FEB és az Igazgatóság javaslatára is figyelemmel **egyhangúlag javasolja** a cégvezetőnek adható jutalmat.

4/2018. (05.22.) Közgyűlési Határozat

A cégvezető 2018. évre vonatkozó prémiumával kapcsolatban a **Közgyűlés egyhangúlag javasolja** - a FEB és az Igazgatóság javaslatára is figyelemmel - **hogy legyen/ek prémiumfeladat/ok, de ne béresítve.**

Bérfejlesztés szükségessége:

Folkner Károly cégvezető az alábbiakról tájékoztatta jelenlévőket:

A rakodók az OKJ-s végzettség megszerzésével jogosultak a garantált szakmunkás bérminimumára. A cég az adható jellegű béreket bruttósította, ezáltal a sofőrök és a rakodók bére is bruttósítva lett. A túlórák kifizetésre kerültek.

Jelezte, hogy 2008 óta egyszer került sor béremelésre, néhány %-os béremelés szükséges lenne, különösképpen a fluktuáció miatt. Ez éves szinten 8-9 millió forintot jelentene. Kérte, hogy az igazgatóság, a közgyűlés döntsön erről a javaslatról.

A társaság jelenleg 26.500.- Ft-ot fizet ki cafeteriaiként.

Bíró Péter

A cégvezető 2018. évre vonatkozó prémiumfeladatával és a bérfejlesztéssel kapcsolatos tájékoztatás ismeretében javasolja, hogy a társaság készítsen pontos üzleti tervet és ezen terv elkészülte után ismerete tükrében tud döntést hozni a közgyűlés is a fentiekről. Ezért e körben ismételten össze kell hívni egy későbbi időpontra a közgyűlést.

A Közgyűlés egyhangúlag elfogadta - a FEB és az Igazgatóság javaslatára is figyelemmel - azt javaslatot, miszerint a társaság készítsen egy pontos üzleti tervet és ezen terv elkészültét követően kerüljön összehívásra a közgyűlés **és szülessen döntés a cégvezető 2018. évre vonatkozó prémiumfeladatával /ival és bérfejlesztéssel kapcsolatosan.**

5/2018. (05. 22.) Közgyűlési Határozat

Bíró Péter kérte a jelenlévőket, hogy amennyiben az egyebek napirendi pont kapcsán további észrevételük, javaslatuk lenne, azt tegyék meg.

Jelenlévők egyéb észrevételt ezen napirendi pont kapcsán nem tettek, indítványuk nem volt, ezért megköszönve a jelenléteket, a Közgyűlést berekesztette.

k.m.f.

Bíró Péter, mint a Közgyűlés levezető elnöke

Polics József, jegyzőkönyv-hitelesítő

Mészáros- Draskóczy Mária, jegyzőkönyv-vezető