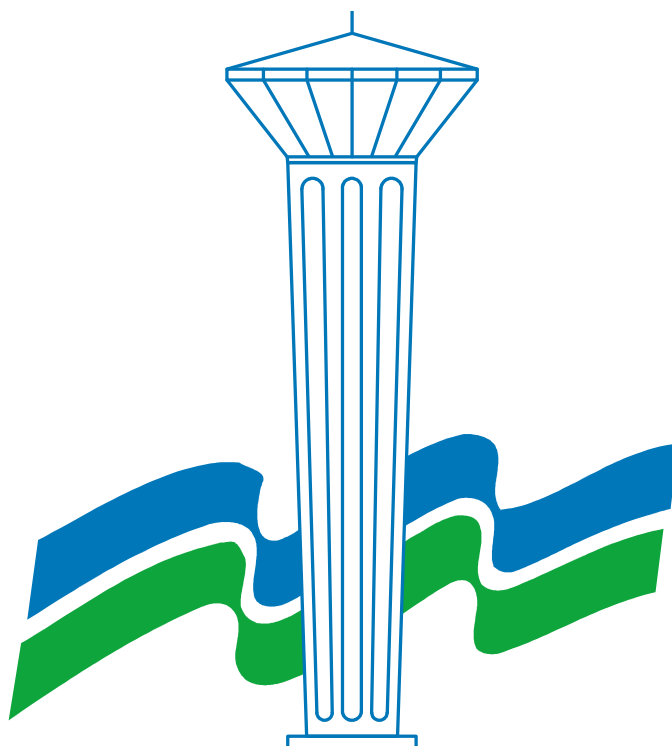


**Komló-Víz
Víziközmű Üzemeltető és
Szolgáltató Kft.
7300 Komló, Kossuth Lajos u. 9.**



**Taggyűlés
2012. március 28.**



Komló-Víz Víziközmű Üzemeltető és Szolgáltató Kft.

7300 Komló, Kossuth L. u. 9. 7301 Pf.:116. E-mail:vizmu@komloviz.hu

Tel.: (72) 582-200 Fax: (72) 481-064

N A P I R E N D E K

- 1./ Az ügyvezető igazgató 2011. évre kitűzött prémiumfeladat önértékelésének elfogadása**
Előadó: Molnár Zoltánné FB elnök
- 2./ A 2011. évi végleges (könyvvizsgált) mérlegbeszámoló ismertetése, elfogadása, a Felügyelő Bizottság, illetve a könyvvizsgáló jelentése**
Előadó: Mester Zoltán ügyvezető igazgató
Hardi Krisztina gazdasági igazgató
Musitz László
- 3./ Döntés az ügyvezető igazgató 2011. üzleti évére vonatkozó felmentvényéről**
Előadó: Dr. Falusy Gábor ügyvéd
- 4./ Egyebek**



1. számú napirendi pont

Az ügyvezető igazgató 2011. évre kitűzött prémiumfeladat önértékelésének elfogadása

Az önértékelés a következő oldaltól becsatolva.

Határozati javaslat:

2/2012. (III.28.) sz. Határozati javaslat

A Felügyelő Bizottság értékelte az ügyvezető igazgató 2011. évre kitűzött prémium feladatainak teljesítését, azt elfogadta. Erre figyelemmel – tekintettel a munkaszerződésben foglaltakra, valamint különösen arra is, hogy a kitűzött feladatok teljesültek – a Komló-Víz Kft. taggyűlése az írásos önértékelést elfogadja és jóváhagyja az ügyvezető igazgató 2011. évre vonatkozó prémiumának kifizetését.

ÖNÉRTÉKELÉS

Mester Zoltán ügyvezető igazgató 2011. évi prémiumfeladatainak végrehajtásáról

A 2011. évre kiírt prémiumfeladatok teljesítését a kiírás pontjai szerint az alábbiakban foglalom össze:

1./ A taggyűlés által jóváhagyott 2011. évi üzleti tervben megfogalmazott gazdasági feladatok teljesítése.

A Komló-Víz Kft. működési területe az elmúlt év során nem változott. A Komló-Víz Kft. főtevékenysége az ivóvízszolgáltatás és a szennyvízelevezetés.

A 2011. gazdasági évben a vízértékesítés mennyisége az előző évek tendenciájához hasonlóan 2010. évhez képest tovább csökkent, bár a tervezettet meghaladta. Az ivóvízszolgáltatás értékesítési naturális tervszáma 1002 em^3 , míg a tényleges értékesítés 1008 em^3 volt, így a teljesítés 100,6%-os. A lakossági fogyasztás 0,7%-kal, a közületi fogyasztás 0,5%-kal volt magasabb a tervezett értéknél.

Komló városában a lakossági fogyasztás (649 em^3) 0,6%-kal maradt el a tervtől. A bázis évhez képest Ág, Tékes és Gerényes községekben 10%-ot meghaladó volt az emelkedés, 7 településen az értékesítés viszont csökkent, Nagyhajmás esetében közel 10%-kal. A közületi fogyasztóknál a településeket külön-külön megvizsgálva pozitív és negatív irányú változás is történt az előző időszakhoz képest, összességében azonban érvényesült az évek óta tartó csökkenő tendencia. A komlói közületi fogyasztás (147 em^3) $1,8 \text{ em}^3$ -rel több, mint a tervezett érték.

A szennyvízszolgáltatás mennyisége összességében 3,4%-kal kevesebb mint a 2010. évi, a tervtől pedig 1,1%-kal maradt el. A fogyasztás csökkenése 7 településen - köztük Komló városában is (731 em^3) - jelentkezett, amit nem tudott kompenzálni az ugyancsak 7 település mutatkozó növekedés. A szennyvízelvezetési és – tisztítási tervszámunk $975,6 \text{ em}^3$ volt, a teljesítés $964,8 \text{ em}^3$.

A lakossági szennyvízszolgáltatás mennyisége $729,9 \text{ em}^3$, Komló esetében 2,3%-kal maradt el a tervezettől. 2011. évben továbbra is megmaradtak a Pécsi Vízmű Zrt.-vel és a „Völgység” Nkft.-vel fennálló társszolgáltatói kapcsolataink. Ennek megfelelően Szászvár illetve Györe, Izmény, Váralja települések beérkező szennyvizének tisztítását végeztük el. Ezekről a területekről az átvett szennyvíz mennyisége 0,6%-kal haladta meg a tervezett értéket.

Az alaptevékenységhez közvetlenül kapcsolódó tevékenység, a vízminőségellenőrző vizsgálat. A számtalan vízminőségi komponens meghatározását a Nemzeti Akkreditáló Testület által akkreditált laboratóriumnak kell végeznie. Az elvégzett vizsgálatok eredményeit az ÁNTSZ-nek, illetve a vízügyi hatóságnak kell elküldeni, akik UNIÓS előírás alapján további jelentésre kötelezettek. Ezekből adódóan a Komló-Víz Kft. akkreditált

laboratóriumának elsődleges feladata a működési területen lévő ivóvíz- és szennyvíztelepek technológiai és önkontroll ellenőrzése, vízminőségi adatszolgáltatás a hatóságok felé. A Komló-Víz Kft. kezelésében lévő víziközművek ellenőrzésén kívül a laboratórium regionális vizsgálati feladatokat is ellát. Árbevételes tevékenységünk során vizsgáljuk a Dél-dunántúli régióban a kutak metántartalmát, valamint számos — akkreditált laboratóriummal nem rendelkező — üzemeltető szolgáltatott ivóvizét és szennyvíztisztító telepének nyers és tisztított szennyvizét, valamint fürdővizét. Állandó nagyobb partnereink: TENKESVÍZ Kft., „THERMÁL-FÜRDŐ” Kft., Pécsváradi Vízmű Kft., MÁV Dombóvár, URANUS Kft., Hella '91 Kft. Árbevételünk 2011-ben 52,5 MFt volt.

A Komló-Víz Kft. működését 2011. évben is elsősorban a célszerűségi, a hatékonysági és szigorú takarékosági intézkedések jellemezték, de a külső makrogazdasági folyamatok negatív hatásait teljes egészében így sem lehetett semlegesíteni.

A Komló-Víz Kft. az alaptevékenység árbevétele 894,1 M Ft, a tervet 100,3%-ra teljesítette. Az ivóvíz esetén a naturáliák bemutatásánál részletezett okok miatt, valamint a 2011. évi díjnövekedés hatására 0,8%-kal volt magasabb az árbevétel a tervhez képest. A szennyvízszolgáltatásnál a díjmelés nem tudta kompenzálni a volumencsökkenésből eredő árbevétel csökkenést, így az 0,6%-kal maradt el a 2011. évi előirányzattól.

Az alaptevékenységen kívüli tevékenység árbevétele 33,7 MFt, a prognosztizált értéket 2,1%-kal teljesítette túl a Kft.

Az egyéb bevételek 81,1 %-kal meghaladták a tervezett mértéket. A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására 15 település esetében pályáztunk, a tervezett 14 MFt-tal szemben 25,1 MFt összeget ítélték meg társaságunknak. 2011. évben 13,5 MFt-tal meghaladta a tervet azon vevőktől befolyt követelés, melyek tartozására korábban értékvesztés került elszámolásra, közülük a legjelentősebbek: Thomas Kft. 2,3 MFt; Pécsi Vízmű Kft. 0,5 MFt, Hertelendi Thermál Kft. 0,4 MFt.

A Komló-Víz Kft. 2011. április 20. napjától 2 fő segédmunkás munkavállalót foglalkoztatott a TÁMOP 1.1.3 az „Út a munka világába” program keretén belül, melyért összességében 0,6 MFt támogatásban részesült.

Az összes költség 0,3 %-kal alacsonyabban alakult a tervezetthez viszonyítva, mivel a teljes önköltségnél 31,2 MFt elmaradás, az egyéb ráfordításoknál 28,4 MFt túllépés jelentkezett a tervezett nagysághoz képest.

A forgalmi bevétel (999 MFt) az előzőekkel ellentétben növekedett 3,7 %-kal, így az üzemi eredményben 39,2 MFt nyereség mutatkozik.

2011. december 31-re jelentősen gyengült a CHF árfolyam, ennek köszönhetően a hosszú lejáratú hitel és a lízingek - a törvényi szabályozásnak (Sztv.60.§) megfelelő - értékelése 51,7 MFt árfolyamvesztést okozott, melyet pénzügyesektől származó kamat, az árfolyamnyereségek nem tudtak ellensúlyozni. A pénzügyi műveletek vesztesége 48,4 MFt. A rendkívüli eredmény kedvezően teljesült 2,5 MFt.

Összességében a Komló-Víz Kft. gazdálkodása 2011-ben negatívan alakult, az adózás előtti eredmény 6,7 MFt, a mérleg szerinti eredmény 10,2 MFt veszteség lett.

2./ A Komló-Víz Kft.-nél 2003. évben bevezetett minőség- és környezetirányítási rendszer működési feltételeinek biztosítása. Az eljárási utasítások átdolgozása és a belső auditok végrehajtása a 2011. évi felügyeleti audit időpontjáig. A 2011. évi felügyeleti audit nem megfelelőség, illetve eltérés nélküli sikeres lebonyolítása.

Társaságunk az IFU-CERT által 2003. évben tanúsított ISO 9000:2001 minőségbiztosítási-, illetve ISO 14001:1997 környezetközpontú irányítási rendszer működtetéséről szóló tanúsítványát, a hazai CERTOP Termék és Rendszer Tanúsító Ház Kft. szakembereivel 2006-ban és 2009-ben sikeres tanúsítási eljáráson megújítottuk. Közben két szabvány verzió-váltás követelményeinek is eleget tettünk, sikeresen és határidőre áttértünk az MSZ EN ISO 14001:2005 és az MSZ EN ISO 9001:2009 szabványra.

2011. év májusában sikeresen megtörtént a minőség- és környezetirányítási rendszer megújító auditot követő 2. felügyelete. Az audit nem tárt fel eltérést, így feltétel nélkül javasolták a tanúsítványok érvényben tartását.

A 2011. év során a működésünket szabályozó belső követelményeinknek eleget tettünk, valamint a minőségi- és környezeti célokat azok kiírásának megfelelően teljesítettük.

Átfogó felülvizsgálat után 2010-ben átdolgoztuk szabályozó dokumentációnkat az eljárások szintjéig. Tartalmilag változatlan, de tömörebb és lényegretörőbb szabályozást léptettünk életbe, ahol alkalmazható volt, folyamatábrákkal tettük szemléletesebbé. 2011-ben folytattuk ezt a programot a munkautasítások szintjén is. A teljes átdolgozott dokumentációt a gyakorlatban a 2012. márciusi belső auditon vizsgáljuk felül.

A hosszú távú célokat gördülő tervként, programokra lebontva teljesítjük évente történő értékeléssel. Ilyen az átfogó energiatakarékossági program és gépkocsik/munkagépek korszerűsítési terve, amely komoly előzetes felmérést igényel és eredményességének feltétele az erőforrások biztosítása.

Az eredményesség lehetőségeinek felmérésére SWOT analízist készítettünk, melyet a vezetőségi átvizsgálás tárgyalt.

Jelentős (folyamatos) fejlesztés cégünk honlapján keresztül a fogyasztóink minél teljesebb körű tájékoztatása és kiszolgálása. A nagyobb javítások előtt több fórumon - a honlapon és szórólapokon - értesítjük fogyasztóinkat a vízhiány idejéről/időtartamáról és a várható zavarosodásról, vagy levegősödésről. Ily módon a hibaelhárítással kapcsolatos bejelentések száma szinte nullára csökkent.

Informatikai fejlesztések

A Komló-Víz Kft. az előző évekhez hasonlóan 2011-ben is folytatta informatikai eszközeinek korszerűsítését. Célunk az üzembiztonság növelése, ergonomikusabb munkakörülmények megteremtése, gyorsabb és hatékonyabb működés.

Fejlesztések valósultak meg mind hardver eszközök, mind szoftverek területén:

Hardver

3 db új hordozható számítógépet, 3 db LCD monitort, 1 db kompakt asztali és 1 db nagy teljesítményű fekete-fehér multifunkciós lézernyomtatót vásároltunk. Ez utóbbi beszerzéssel elértük, hogy a keletkező papír alapú dokumentumok 70 %-át 2 db 40 lap/perc sebességű, nagyon kedvező fajlagos költségű berendezés állítja elő. Felújítottunk 3 db asztali számítógépet.

Szoftver

Beszerzésre került 3 db Windows7 operációs rendszer, NOD32 típusú vírusirtó programunk licenszeit megújítottuk és számukat 31-re növeltük.

Elektronikus vízdíjszámlát vezettünk be.

Új nagyobb tudású dokumentumkezelő program használatára tértünk át. Az új funkciók rendszerbe integrálásával jelentős lépést tettünk a papírintes iroda kialakítása felé.

Tovább bővítettük azon számítógépek számát, amelyek szélessávú internet kapcsolattal rendelkeznek, jelenleg 31 db ilyen munkaállomásunk van.

A feljegyzések kezelésének fokozottabb számítástechnikai támogatása

A feljegyzések elektronikus úton történő elkészítése és vezetése:

- a csőtörések bejelentése és nyilvántartása a lejelentett klórszintek rögzítése számítógépen történik.

- a chip-kártyás beléptető rendszer megvalósult, ezzel a papíralapú nyilvántartást kiváltottuk egy biztonságtechnikai szempontból is megfelelő, korszerű és jól ellenőrizhető rendszerre.

- a gazdasági/pénzügyi vonalon az e-számla bevezetése, a víz- és csatorna számlák elektronikus archiválása (elektronikus aláírással és időbélyeggel), valamint az éves beszámoló elektronikus továbbítása az önkormányzatok felé; kintlévőségek kezelése során e-fizetési meghagyás ügyvédi közreműködés nélkül

A 2011. márciusi MIR-KIR ismeretfelújító képzés során nagy hangsúlyt kapott a papíralapú feljegyzések körének lehetséges csökkentése, költségek csökkentése (papírtakarékosság) és az erőforrások kímélése szempontjából egyaránt.

Korszerű környezetkímélő gépkocsik/ munkagépek beszerzése, elavultak cseréje

A 2011. évben 6db gépjármű operatív lízing keretében történő beszerzése megtörtént. 2 db terepjáró, 2 db összkerék meghajtású, zárt kistehergépkocsi és 2 db két személyes tehergépkocsi a fogyasztóhelyek ellenőrzésére és a mérőcsere végrehajtására.

B”kategóriás vízmérők cseréje „C” kategóriásra ill. kombinált mérőkre

A távleolvasás és távfelügyeleti rendszer bővítése

A legnagyobb fogyasztású komlói közületi fogyasztóink és a társasházak mérőhelyein került sor a távadós mérők beépítésére, mellyel egyidejűleg szükség szerint a gépészeti felújítást is elvégeztük. Társasházak esetében a „C” pontosságú vízmérők beépítésével kapcsolatos eddigi tapasztalataink igazolták előzetes reményeinket, megszűntek a főmérő és mellékmérők közötti különbségek. A távleolvasású mérőkkel kapcsolatban is kedvezőek az eddigi tapasztalataink, jelenleg több mint 1000 db távadóval ellátott mérőt tartunk nyilván és fokozatosan legalább 350 db távadós mérő beépítését tervezzük, hogy közületi fogyasztóinkat, akiknél havi leolvasást és számlázást végzünk időben, pontosan a legkisebb zavarás mellett olvashassunk le.

Ezek figyelembe vételével tovább kívánjuk folytatni a programot, akár családi házas övezetre és üdülőkre is kiterjesztve, melynek ütemét a társaságunk gazdasági lehetőségei, illetve az alkalmazott díjak mértéke határozza meg.

Erőforrás/energiatakarékossági program

Az energia megtakarítás érdekében az energetikus és villamos csoport felülvizsgálta az összes villamos energia vételezési pontot és a működő berendezések villamos hatásfokát. Ezek alapján intézkedés történt a kutak, átemelők, stb. egyedi villamos kompenzálásának elkészítésére, illetve a nagyobb telepeken az automata villamos kompenzáló egységek külső szakértő által történő felülvizsgálatára, szabályozására.

A komlói szennyvíztelepről kimenő tisztított szennyvíz paramétereinek, a környezet terhelésének csökkentése, összes nitrogén koncentrációjának határérték alatti értéken tartása

Kémiai és biológiai komponensek mérése, a folyamatparaméterek figyelése a technológia beállítása és az oxigénbevitel szabályozása megvalósult. Három komlói cég együttműködésével a szennyvíziszap hasznosítása a szennyvíztisztító telepen létrehozott komposztálóval megvalósult.

A 3. fokozatú tisztítás megvalósítására az erőforrás biztosítása a 2013-2014. év feladata.

A 2011-re tervezett céljaink kitűzésekor előtérbe helyeztük a szellemi kapacitásokat mozgósító, költségtakarékosságot eredményező és hatékonyságot növelő célokat (energiatakarékos üzemeltetés, papírtakarékosság).

Folytatjuk a környezeti erőforrásokat kímélő céljaink megvalósítását is.

2011-ben végeztük el az Excellent-Cert modell megfeleléség értékelését. A dolgozói elégedettség felmérése és az üzleti eredményesség értékelése sikeresen befejeződött 2011. I. negyedévben. A fő folyamatok több évre átnyúló értékelése jelenleg is folyamatban van. Az értékelés tapasztalatait a további célok kitűzéséhez és megelőző intézkedések tervezéséhez kívánjuk közvetlenül felhasználni.

Az éves oktatási tervben jelzett továbbképzések, oktatások megtörténtek, vagy a mai napig is folynak.

Belső auditokkal kísérjük figyelemmel a folyamatok megfelelő és hatékony működését. 2011. decemberére terveztük további munkatársak képzését belső auditori feladatokra. A tanfolyamot végül 2012. január 12-13-án tartottuk 12 fő részvételével a MINEO Kft. szakemberének irányításával.

A minőségügyi és környezetközpontú irányítási rendszer működtetéséhez szükséges ismeretfelújító képzéseket az év folyamán hiánytalanul megtartottuk.

Változatlanul nagy súlyt helyezünk munkatársaink minőség, környezet és munkabiztonsági ismereteinek megfelelő szinten tartására.

A jogszabályok változásait követjük, követelményeit oktatjuk, az elvárásoknak való megfelelésünket rendszeresen kiértékeljük, mind a szakmai, mind a minőség, környezeti és munkabiztonsági teljesítésünkre vonatkozóan.

Április 04-én tartottuk az éves vezetőségi átvizsgálást, melynek keretében megfogalmaztuk a 2012. évi minőségi és környezeti céljainkkal kapcsolatos feladatainkat. A hosszú távú, gördülő tervként kezelt célok mellé felvesszük a papírtakarékosságot, amely egyrészt a természeti erőforrások kímélését, másrészt a közvetlen költségek csökkentését célozza meg.

A MIR és KIR rendszerek működtetésének 2011. évi tapasztalatai a belső és külső auditorok visszajelzései, valamint a vezetőségi átvizsgálásnak az integrált rendszer minden elemére kiterjedő felülvizsgálata alapján megállapítható, hogy integrált irányítási rendszerünk megfelel a normatív szabványok előírásainak és folyamatosan fejlődik.

3./ A Komló-Víz Kft. 2011. évi rekonstrukciós javaslatainak kidolgozása, egyeztetése a települési önkormányzatokkal. A 2011. évi önkormányzatok által jóváhagyott rekonstrukciós munkák elkészítése.

Az elmúlt évek gyakorlatához híven, a 2011. évben is elkészítettük és megküldtük minden, működési területünkön lévő települési önkormányzatnak a bérleti díj felhasználására vonatkozó rekonstrukciós elképzeléseinket, mely a közvetlen üzemeltetést végző szakembereink javaslata alapján a település víziközmű rendszerén elvégzendő felújítási munkákat és azok költségbecslését tartalmazta.

A társaságunk által üzemeltetett víziközművek rekonstrukciójára összességében bruttó 1 790 953 eFt értékű felújítási munkáról nyújtottunk be javaslatot a települések önkormányzatainak. Ebből Komló város víziközműveire 1 718 025 eFt összértékű előzetesen egyeztetett javaslatot juttattunk el, Komló Város Polgármesteri Hivatalának Városüzemeltetési Irodája részére.

Mivel minden település víziközmű rendszerének rekonstrukciós igénye a bérleti díj által meghatározott keretnél nagyobb mértékű, ezért szükségessé vált az egyeztetés, a prioritási sorrend meghatározása érdekében.

Társaságunk minden egyes önkormányzat vezetőjét felkereste és közös megegyezéssel az elküldött tervezet alapján meghatározásra kerültek az elvégzendő felújítási munkák és azok sorrendje. Az előzetesen ily módon jóváhagyott rekonstrukciós munkák szükség szerinti tervezését és a kivitelezésre vonatkozó tételes költségvetését elkészítettük. Ezen előkészítő munkák ismeretében, lehetővé vált, hogy az önkormányzatok által jóváhagyott rekonstrukciós munkákra építési szerződést kössünk.

Az alábbi táblázat azon 2011 évben elvégzett rekonstrukciós munkákat tartalmazza, amelyek elszámolása már megtörtént.

| 2011 rekonstrukciók | | |
|----------------------------|--|--------------|
| Település | Munka megnevezése | Nettó értéke |
| Magyarszék | Kossuth L. u. 137. ivóvízbekötés kiváltása (18 fm DK25-ös KPE) | 205 562 |
| | Zöldfa u. 6. ivóvízbekötés kiváltása (8 fm DK25-ös KPE) | 126 577 |
| | Petőfi u. 19. ivóvízbekötés kiváltása (15 fm DK25-ös KPE) | 306 803 |
| | Kossuth L. u. 9. ivóvízbekötés kiváltása (10 fm DK25-ös KPE) | 106 512 |
| Kishajmás | Kossuth L. u. 33. ivóvízbekötés kiváltása (12 fm DK25-ös KPE) | 110 918 |
| Nagyhajmás | Fő u. 44. út alatti ivóvízvezeték kiváltása 6 fm DK90-es KPE csőre | 526 750 |
| Liget | József A. u. 29. ivóvízbekötés kiváltása (11 fm DK25-ös KPE) | 106 201 |
| | Kun Béla u. 20. ivóvízbekötés kiváltása (7 fm DK25-ös KPE) | 47 331 |
| | Petőfi u. 11. ivóvízbekötés kiváltása (6 fm DK25-ös KPE) | 72 824 |
| | Kun Béla u. 24. ivóvízbekötés kiváltása (10 fm DK25-ös KPE) | 104 472 |
| | József A. u. 8. ivóvízbekötés kiváltása (5 fm DK25-ös KPE) | 60 238 |
| Alsómocsolád | Kossuth L. u. 114. ivóvízbekötés kiváltása (6 fm DK25-ös KPE) | 102 526 |
| Völgység | Kárászi 5. számú (Liponya) átemelő felújítása (összesítve az öt településre) | 1 577 770 |
| | Kárász | 267 923 |
| | Köblény | 254 184 |
| | Magyaregregy | 494 627 |
| | Vékény | 208 385 |
| | Szalatnak | 352 651 |
| Mecsekpölöske | Petőfi S. u. 44. ivóvízbekötés kiváltása (7 fm DK25-ös KPE) | 122 933 |
| Máza | 4. számú kút rudazatának cseréje (60 fm DK63-as és 55 fm DK25-ös KPE cső) | 599 235 |
| Mekényes | Kútház melletti vezeték kiváltás (30 fm DK63-as KPE) | 744 146 |
| Magyaregregy | Patak feletti ivóvízvezeték meder alá süllyesztése 30 fm hosszban | 637 086 |
| | Patak feletti szennyvízvezeték meder alá süllyesztése 30 fm hosszban | 313 481 |
| Komló | Magyarszék, Liget u. 10. sz. ingatlanon 20 fm hosszban DN200-as KM-PVC ivóvíz ellátóvezeték DK160-as KPE csőre történő kiváltása | 550 000 |
| | Komló, Berek u. 7. szám előtt a DN 200-as beton szennyvízcsatorna átkötési munkálatainak elvégzése. | 525 000 |

Az elmúlt év során sem állt módunkban a „havária” jellegű felújítási munkákat a tulajdonos önkormányzatok többségének részére leszámlázni. Mivel ezek a hibaelhárításhoz kapcsolódó felújítási munkák nem tervezhetőek, és a folyamatos vízellátást és szennyvízelvezetést biztosítják nem halaszthatóak.

Az üzemeltetési területünkön a víziközművek állapota és kora a fenti „havária” jellegű felújítási munkák gyakoriságát növelni fogja, ez sajnos tovább szűkíti a társaságunk által fizetett és a közüzemi díjakba beépített eszközhasználati díjból álló, az önkormányzatok által jóváhagyott rekonstrukciós keretet.

| 2011 rekonstrukciók aktivált vidéki munkák | | |
|--|---|--------------|
| Település | Munka megnevezése | Nettó értéke |
| Mánfa | Fábián B.u.11. .ivóvízbekötés kiváltása (10 fm DK25-ös KPE) | 44 138 |
| | Fábián B.u.97. ivóvízbekötés kiváltása (7 fm DK25-ös KPE) | 169 389 |
| | Árpád u.5197hsz.ivóvízbekötés kiváltása (15 fm DK25-ös+ 60 fm. DK32KPE) | 266 322 |
| | Fábián B.u.113. ivóvíz gerincvezeték kiváltása (12 fm DK 90 KPE) | 128 959 |
| | Fábián B.u.34. ivóvízbekötés kiváltása (6 fm DK25-ös KPE) | 75 507 |
| | Fábián B.u.107-109.ivóvízbekötés kiváltása (50 fm DK25-ös KPE) | 81 375 |
| | Összesen: | 765 690 |
| Mecsekpölöske | Petőfi.u.44.ivóvízbekötés kiváltása (7 fm DK25-ös KPE) | 87 809 |
| | Rózsa u.13.ivóvízbekötés kiváltása (4 fm DK25-ös KPE) | 86 676 |
| | Szabadság u.13.ivóvízbekötés kiváltása (4 fm DK25-ös KPE) | 39 850 |
| | Összesen: | 214 335 |
| Magyarszék | Hunyadi u.16. ivóvízbekötés kiváltása (6 fm DK25-ös KPE) | 57 476 |
| | Hunyadi u.15. ivóvízbekötés kiváltása (10 fm DK25-ös KPE) | 93 294 |
| | Erdőalja u.19.ivóvízbekötés kiváltása (10 fm DK25-ös KPE) | 92 577 |
| | Petőfi u.26-28.ivóvízbekötés kiváltása (70 fm DK25-ös KPE) | 200 214 |
| | Összesen: | 443 561 |
| Máza | Ady E.u.5-7 szennyvízvezeték kiváltása NA 150 PVC 16 fm. | 149 268 |
| Baranyajenő | Kossuth L.u.20-21.ivóvízbekötés kiváltása (6 fm DK25-ös KPE) | 28 008 |
| | Tűzcsap csere Rózsa u. FF.Mohácsi | 130 984 |
| | Összesen: | 158 992 |
| Mekényes | Gépház kompresszor felújítása | 168 714 |
| Barátúr | Barátúr u.16. ivóvízbekötés kiváltása (9 fm DK25-ös KPE) | 49 362 |
| Magyaregregy | Meder feletti átvezetés kiváltása (DK 110 KPE 25 fm.) | 364 704 |
| | Meder feletti átvezetés kiváltása (DK 90 KPE 25 fm.) | 133 558 |
| | Meder feletti átvezetés kiváltása (DK 110 KPE 25 fm.) | 715 119 |
| | Kútház magastározó töltővezeték cseréje Dk90 KPE 6 fm. | 180 844 |
| | Összesen: | 1 394 225 |
| Magyarhertelend | P.Hivatal ivóvízbekötés kiváltása (10 fm DK 25 KPE) | 107 797 |
| | Kossuth L.u.49.ivóvízbekötés kiváltása (9 fm D25-ös KPE) | 143 957 |
| | Bokréta u.5. ivóvízbekötés kiváltása (8 fm DK25-ös KPE) | 75 267 |
| | Összesen: | 327 021 |

| 2011 Rekonstrukciók Aktivált Komló | Nettó értéke |
|--|---------------------|
| Gorkij u. 11-13. ivóvízbekötés kiváltása (15 fm DK32+52 fm. DK25 KPE) | 455 494 |
| Alkotmány u.33. ivóvízbekötés kiváltása (70 fm DK 40 KPE) | 314 884 |
| Mánfa M 40 kút patak feletti átvezetés kiváltása 35 fm.DK63+6 fm.DK110 KPE | 263 741 |
| Móricz Zs. u.4. ivóvízbekötés kiváltása (22 fm DK 32 KPE) | 142 752 |
| Budafa tározó tetőterének felújítása | 1 472 559 |
| Munkácsy út 62. ivóvízbekötés kiváltása (10 fm DK25 KPE) | 134 809 |
| Munkácsy út 7-9. ivóvízbekötés kiváltása (15 fm DK25-ös KPE) | 139 230 |
| Munkácsy út 20-22. ivóvízbekötés kiváltása (38 fm DK25-ös KPE) | 199 672 |
| Bem u. Hűsolt ivóvízbekötés kiváltása (7 fm DK25-ös KPE) | 47 943 |
| Damjanich u.9. mellett ivóvízvezeték kiváltása (73 fm DK50 KPE) | 195 459 |
| Kossuth-akna patak feletti ivóvízvezeték kiváltása (25 fm DK 32 KPE) | 47 657 |
| Bercsényi - Damjanich sarok NA 100 nyomáscsökkentő csere | 260 991 |
| Mecsekfalui u.33. ivóvízbekötés kiváltása (20 fm DK25-ös KPE) | 62 148 |
| Székely B.u.4.ivóvízbekötés kiváltása (11 fm DK25-ös KPE) | 118 285 |
| Budafa gépház kapcsolótér villamos rekonstrukció | 1 409 192 |
| Kisbattyán Csecsemőotthon melletti tározó felújítása | 455 151 |
| Kossuth u.111. Zúzmarafagyizó ivóvízbekötés kiváltása (5 fm DK25-ös KPE) | 101 992 |
| Zrínyi M.u.8. ivóvízbekötés kiváltása (20 fm DK32 KPE) | 212 662 |
| Dózsa Gy.u. (Zene Iskola mellett) ivóvízvezeték kiváltása (18 fm DK90 KPE) | 184 532 |
| Attila u. 47.előtt ivóvízvezeték kiváltása (6 fm DK110 KPE) | 395 181 |
| Nefelejcs u.6. ivóvízbekötés kiváltása (10 fm DK25-ös KPE) | 113 652 |
| Zobáki tározó védőterület kerítésének kiépítése 160 fm. Hosszban | 335 925 |
| Móricz Zs. u.2. ivóvízbekötés kiváltása (18 fm DK32 KPE) | 164 368 |
| Sportvölgy Rotari ivóvízbekötés kiváltása (16 fm DK32 KPE) | 78 859 |
| Iskola u. 59.ivóvízbekötés kiváltása (5 fm DK25 KPE) | 74 063 |
| Függetlenség u.36. ivóvízbekötés kiváltása (40 fm DK50-ös KPE) | 119 741 |
| Bajcsy Zs.u. Bíróság előtt NA 150 ac. gerinc kiváltás (5 fm DK 150 KPE) | 139 705 |
| Május 1 u.1. ivóvízbekötés kiváltása (10 fm D25-ös KPE) | 373 854 |
| Kisbattyán belterület vezetékek kiváltása (DK 90 KPE 12 m) | 352 319 |
| Diófa u.4. ivóvízbekötés kiváltása (4 fm DK25-ös KPE) | 75 987 |
| Síkonda Villásor u.13. ivóvízbekötés kiváltása (7 fm DK25-ös KPE) | 75 794 |
| Kossuth tartó töltővezeték kiváltása NA 250 PVC 8 m | 520 763 |
| Mecsekjános, Iskola u. 3. ivóvízbekötés kiváltása (40 fm DK25-ös KPE) | 58 960 |
| Május 1. u.vezeték kiváltása (DK 90 KPE 24 m) | 157 452 |
| Juhász Gy.u.2.ivóvízbekötés kiváltása (50 fm DK32-ös KPE) | 165 575 |
| Bajcsy Zs.u. volt gáztelep ivóvízbekötés kiváltása (10 fm DK25-ös KPE) | 78 012 |
| Mecsekfalui u.36.ivóvízbekötés kiváltása (12 fm DK25-ös KPE) | 131 225 |
| Juhász Gy.u.2.vízvezeték kiváltása (4 fm DK63 KPE) | 85 427 |
| Ipari u.MOM előtt FA tűzcsap csere | 184 515 |
| Berek u.18. ivóvízbekötés kiváltása (45 fm DK25-ös KPE) | 95 277 |
| Alkotmány u.15.ivóvízbekötés kiváltása (60 fm DK40-es KPE) | 467 507 |
| Vértanúk u.7. vezetékek kiváltása (DK 63 KPE 30 m) | 201 236 |
| Vízválasztó tározó előtt NA 150 motoros pillangózár csere | 371 958 |
| Kossuth L.u. Piramis mellett NA 200 göv cső 70 m fektetése | 3 805 692 |
| Mecsekjános, Iskola u. 62-64. ivóvízbekötés kiváltása (3 fm DK25-ös KPE) | 54 469 |
| Béketelep 2. ivóvízbekötés kiváltása (6 fm D25-ös KPE) | 43 712 |
| Béketelep nyomáscsökkentő előtt ivóvízvezeték csere (6 fm DK 90 KPE) | 59 151 |
| Attila u.3.ivóvízbekötés kiváltása (12 fm D32-ös KPE) | 116 552 |
| Híd alatti nyomáscsökkentő felújítása NA 80 | 371 791 |
| Kórház Buszforduló NA 100 nyomáscsökkentő felújítása | 167 061 |
| URH automatika vezérlőrendszer átalakítása | 1 143 025 |
| 2 sz. kút vezérlésének kiépítése | 231 344 |
| 66.út Fővezeték kiváltása DK 225 KPE csőre 57 fm. Hosszúságban | 701 960 |
| Fábián B.u.44. kúthálózat csomópont kiváltása aknaépítéssel | 3 078 815 |
| Összesen: | 20 810 080 |
| Berek u. szennyvízakna felemelés | 180 053 |
| Szennyvíztelep Levegőztető rotor felújítása | 2 167 009 |
| Szennyvíztelep jelzőkábel fektetés | 56 544 |
| Szennyvíztelep prérsszalagfűrés felújítása | 1 520 820 |
| Szennyvíztelep robbanásbiztos vill. berendezések felújítása | 1 542 028 |
| Szennyvíztelep Biogáz elvezető NA 150 a. csere Dk 160 KPE csőre 30 m | 956 087 |
| Dávidföldi kerek NA 400 szennyvízcsatorna kiváltás 140 fm KG PVC NA 400 | 3 435 650 |
| Juhász Gy.u. MOL kút mögött NA 200 szennyvízvezeték kiváltása (24 m NA 150 Flexo | 197 170 |
| Hóvirág u.5. előtt NA 200 szennyvízcsatorna csere 10 m PVC csőre | 218 574 |
| MOBA I-II-III.automatika átépítése | 324 740 |
| Összesen: | 10 598 675 |

A fenti táblázatok szemléltetik a különböző területeken és műszaki tartalmakkal végzett „havária” jellegű munkákat, ahol a felmerült költségeket társaságunk könyveiben kellett aktíválnunk, ugyanis az említett okokból a rekonstrukciós keretből nem volt finanszírozható.

4./ Közreműködés a komlói szennyvíztisztító telep és szennyvízhálózat felújítását, bővítését szolgáló, az Új Széchenyi tervben szereplő pályázati lehetőségek jogosultsági feltételének megvizsgálásában, előkészítésében.

Társaságunk a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett fórumokon, valamint Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft. Dél-dunántúli régió munkatársaival együttműködve folyamatosan figyelemmel kíséri az újonnan megjelenő pályázati lehetőségeket. Megvizsgáljuk, hogy azokból a Komló-Víz Kft. számára melyek hasznosíthatók, illetve az üzemeltetésünkben lévő víziközmű vagyron bővítésére, korszerűsítésére melyek nyújtanak lehetőséget tulajdonos önkormányzataink számára.

Az ECO-CORTEX Tanácsadó, Szolgáltató Kft-vel együttműködve elvégeztük a Komló-Víz Kft. által korábban (2008-ban) benyújtott, de elutasított KEOP-1.2.0 kódjelű pályázat felülvizsgálatát, és a jelenlegi Új Széchenyi Tervben szereplő KEOP-7.1.0/11 és a KEOP-4.4.0 kódjelű pályázatokhoz kapcsolódó jogosultságvizsgálatát. Ezen anyag felhasználásával a Komlói Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodájának munkatársaival közösen készítettük el a 2011. május 26-ai testületi ülésre a 1. számú mellékletként csatolt KEOP-7.1.0./11 Szennyvízelvezetés és tisztítás előkészítési projekt tárgyú előterjesztést.

5./ Az előregedett gépjárműpark korszerűsítésének, ütemezett cseréjének folytatása, tekintettel a Komló-Víz Kft. pénzügyi lehetőségeire, valamint a munkagépek és a gépjárműpark valós idejű műholdas gépjárműkövető és kontrolling rendszerének kiépítése.

A Komló-Víz Kft. 25 db-os gépjármű parkkal rendelkezett 2011 év elején, melynek átlag életkora 17 év volt. A legöregebb gépjármű 26 éves. Sajnos a cég speciális felépítményű célgépei (csatornatisztító, terepes darusautó, konténer szállító, lajtos, stb.) már mind 20 év felettiek. Ezen gépjárművek megfelelő műszaki állapotban tartása, évenkénti műszaki vizsgára történő felkészítése egyre nagyobb költséget emészt fel, ugyanakkor korukból fakadóan üzemeltetési költségük magas és a megbízhatóságuk folyamatosan csökken. A társaságunk által végzett üzemeltetési tevékenység színvonalának megtartása, illetve javítása érdekében elengedhetetlen, hogy gyorsan és viszonylag nagy számban történjen meg a gépjárműpark lecserélése.

A napi üzemeltetési feladatok elvégzéséhez szükséges kis haszongépjárművek cseréjének előkészítése elég hosszú folyamat volt, mivel a meglévő gépjárműpark darabszámát mindenképpen csökkenteni kívántuk (6 db kis tehergépjármű került értékesítésre) , valamint olyan gépjárműveket szándékoztunk beszerezni, melyeknek a régiekhez képest kedvezőbb üzemeltetési költségeik vannak. Ennek kapcsán meghatároztuk a specifikációkat (gépjárművekben szállítható személyek száma, teherbírása, hajtott kerekek száma, üzemanyag, stb.), illetve azt a három-négy évre elosztott ütemtervet, melynek keretében a flottát le lehet cserélni. A Komló-Víz Kft. taggyűlésének 16/2009. (XI.27.) sz. Határozatában foglaltak alapján, négy operatív lízinggel foglalkozó cég ajánlatát szereztük be és ezzel párhuzamosan gépjármű kereskedőkkel is tárgyalásokat folytattunk.

A legjobb ajánlatot adó K&H Lizingcsoport elvégezte a Komló-Víz Kft. bonítás vizsgálatát, melynek eredményeként egy 25 millió Ft-os flotta limitet nyitottak társaságunk részére. Ennek keretében első ütemben 2011-re 6 db gépjármű bérletére kötünk szerződést a K&H Lizingcsoporttal. Az év folyamán 2 db Fiat Fiorino, 2 db Toyota Hiace 4x4 és 2 db Toyota Hilux terepjárót vettünk használatba, melyek üzemeltetésével kedvezőek az eddigi tapasztalatok. Társaságunk 2011. év végén a Terex kotró-rakodó munkagépünk korszerűbbre történő lecserélése érdekében GOP-2011-2.1.1 kódú pályázatot nyújtott be, melynek a bírálata még jelenleg folyamatban van. Kedvező döntés esetén az új gép beszerzési árának 40%-át vissza nem térítendő támogatásként nyerhetjük el.

Lényeges kérdés a speciális gépjárművek beszerzése. Az önkormányzat által benyújtásra került KEOP 1.2.0 kódú, szennyvízelvezetés és- tisztítás megvalósítása című pályázat 2. fordulójának keretében, várhatóan 2013. évben lesz csupán lehetőség szennyvízcsatorna tisztító, illetve iszapszállító konténeres speciális gépjármű beszerzésére. (maximális támogatás intenzitás 85%). Társaságunk számára a speciális gépjárművek cseréjére — a magas beszerzési árakat és gazdaságossági szempontokat figyelembe véve — a pénzügyi lízing igénybevétele van lehetőségünk.

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. Törvényben foglaltak szerint, Társaságunk az Innova Info Fejlesztési Nonprofit Kft-vel együttműködve és az

általuk készített műszaki-technológiai kutatás alapján — a 2011. évi innovációs járuléktérhére — megvalósította a munkagépek és a gépjárműpark valós idejű műholdas gépjárműkövető és kontrolling rendszerének kiépítését.

Több cég GPS alapú gépjármű nyomkövető rendszerének ajánlatait és referenciáinak áttanulmányozását követően — az összességében legkedvezőbbnek bizonyuló — Multi Alarm Bitóságtechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft-vel kötöttünk a feladat ellátására szolgáltatási szerződést.

A kontrolling rendszer alkalmazása óta, az előző év hasonló időszakához hasonlóan — az üzemeltetési feladatok változatlan ellátása mellett — a gépjárművek futásteljesítményének csökkenése és alacsonyabb szintű üzemanyag felhasználás tapasztalható.

6./ *Közreműködés Komló város ellátatlan területeinek szennyvízelvezetési és a komló-i szennyvíztisztító-telep korszerűsítési feladatainak elvégzésére lehetőséget biztosító — az Europa Unio által támogatott — a Környezet és Energia Operatív program 2011-2013 akcióterve keretében megjelent két forduló KEOP-1.2.0 és kapcsolódó előkészítési projekt (KEOP-7.1.0/11), valamint az egyfordulós KEOP 2011-4.4.0 – Megújuló energiaalapú kapcsolt hő és villamos energia, valamint biometán termelés című — pályázatok sikeres előkészítésében és lebonyolításában. További támogatása a kétfordulós KEOP-1.3.0. ivóvízminőség-javító program sikeres megvalósításának, melyben a Komló-Víz Kft. működési területén három település önkormányzata érintett.*

Társaságunk közreműködésével Komló város ellátatlan területeinek szennyvízelvezetését és a komló-i szennyvíztisztító-telep korszerűsítésének lehetőségét biztosító két forduló KEOP-1.2.0 és kapcsolódó előkészítési projekt (KEOP-7.1.0/11), valamint az egyfordulós KEOP 2011-4.4.0 — Megújuló energiaalapú kapcsolt hő és villamos energia, valamint biometán termelés című — pályázatokhoz készült előterjesztést Komló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. május 26-án megtárgyalta és az abban foglalt határozati javaslatokat jóváhagyta. Sajnálatos, hogy az NFÜ 2011. május 19-ével a KEOP 2011-4.4.0 konstrukciójú pályázati lehetőséget felfüggesztette. A pályázat valószínűsíthető újranyitása esetén, az önkormányzat előzetes regisztrációját a képviselő-testület megszavazta.

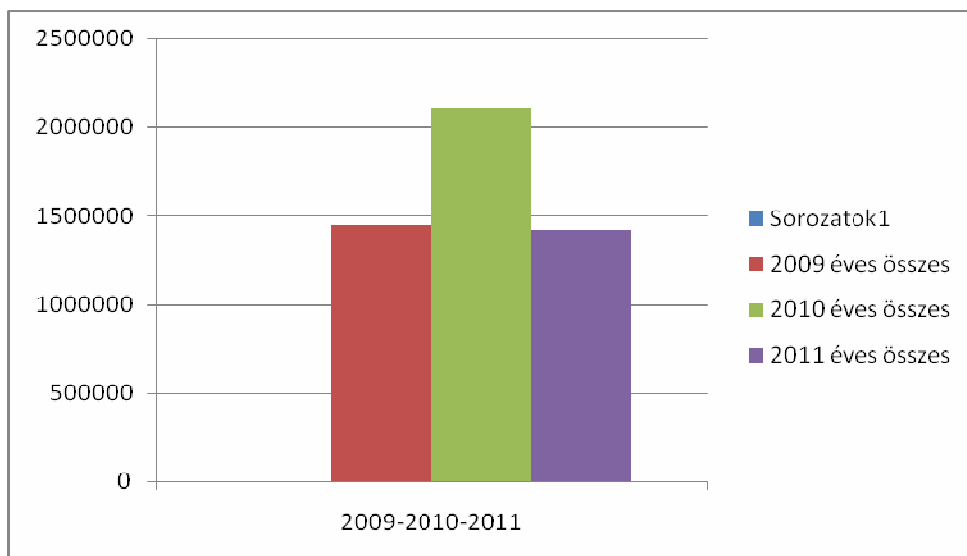
A polgármesteri hivatal és az AGROVERDE Mezőgazdasági és Szolgáltató Kft., valamint társaságunk szakembereinek együttműködésével elkészítettük a KEOP-7.1.0/11-2011-0014 azonosító számot kapott pályázati dokumentációt, mely július elején nyújtottunk be elbírálásra a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez. Támogatási kérelmünket szeptember 14-én fogadták el. A támogatói okirat aláírását követően Komló Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatában foglaltak szerint az év végén lefolytatták a projektben résztvevő vállalkozók (tervező; pályázattíró, stb.) kiválasztására a közbeszerzési eljárásokat. A nyertes vállalkozókkal a szerződések 2012. év elején aláírásra kerültek és az érdemi munka az előkészítési projekt 2012. november végére történő sikeres lezárása érdekében megkezdődtek, melyhez üzemeltetőként a Komló-Víz Kft. is maximális segítséget nyújt.

Az ivóvíz minőség javítása érdekében a kormányzat megalkotta a Nemzeti Víziparminőségjavító Programot, melynek végrehajtása a lassú hatósági engedélyezési eljárások és elsősorban pénzügyi okok miatt jelentős késésben van. A Program végrehajtásában 2011. évben kismértékű előrelépés volt tapasztalható. A befejezési határidejét átütemezték. Főként a kifogásolt minőségű vizet szolgáltató művek technológiáinak átalakítása szerepel a megvalósítandó feladatok között. Működési területünkön a többször módosított rendelet szerint megvalósítandó Kishajmás, Kisvaszar és Baranyajenő vízminőség javítása. A sásdi kistérség vízminőségjavító kétfordulós pályázata az első fordulón nyert és 2010. őszén a KvVM elfogadta már a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányt is. Az érintett önkormányzatok által megbízott pályázattíró OTP Hungaro-Projekt Kft. és a szakmai terveket készítő Kristály Kft. munkáját társaságunk folyamatos adatszolgáltatással, egyeztetéssel és véleményezéssel segítette. Az adatszolgáltatásra és egyeztetésekre e-mail váltások és több személyes találkozás alkalmával került sor. A Kristály Kft. felelős tervezőjével az érintett

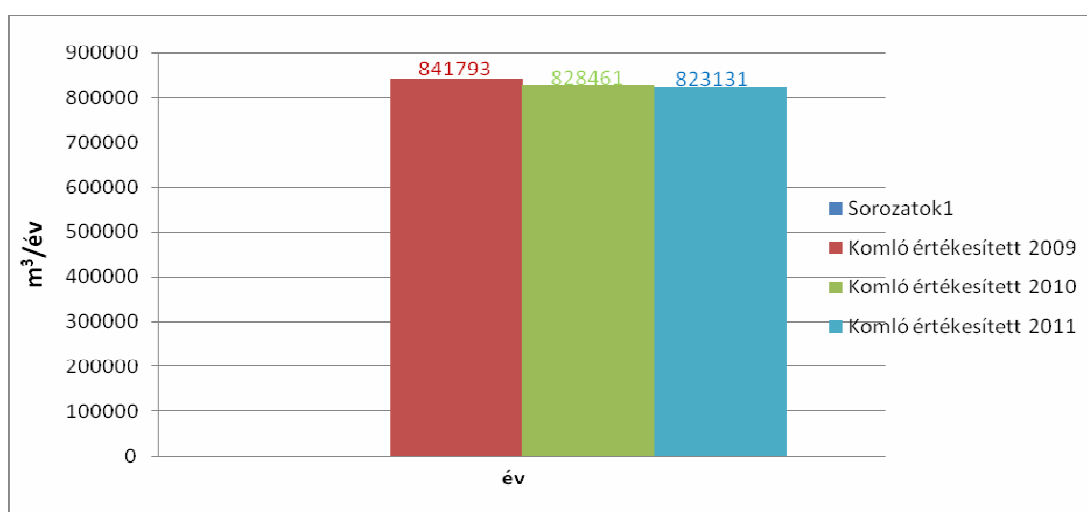
három községi vízellátó rendszerét egy helyszíni szemle során közösen bejártuk. Ennek eredményeként Kishajmás község egészséges ivóvízellátása nem a husztóti vízbázisról, hanem az alacsonyabb fajlagos önköltségű komlói kistérségi ivóvízellátó rendszerről lesz megoldva az engedélyeztetés alatt lévő Bodolyabér és Kishajmás településeket összekötő ivóvízvezetékkel. Közreműködtünk a vízjogi létesítési engedélyes tervhez szükséges hét tulajdonos önkormányzat hozzájáruló nyilatkozatainak beszerzésében. Segítséget nyújtottunk a kisvaszari vízmű telepre történő bejutást biztosító út Földhivatalnál történő rendezéséhez. Az ivóvízkezelési technológiák méretezéséhez adatszolgáltatással és további mérések elvégzésével járultunk hozzá. Két alkalommal vettünk részt üzemeltetőként a KvVM-ben megrendezésre kerülő RMT-el, illetve a pályázat hiánypótlásával kapcsolatos egyeztető tárgyalásokon. 2011 évben kiadásra kerültek a kutak melléfűrásához és az ivóvízvezeték építéshez szükséges vízjogi létesítési engedélyek, valamint a víztisztítási technológiák elvi vízjogi létesítési engedélyei. Információnk szerint a második fordulóra (kivitelezői munkákra) benyújtásra került pályázati dokumentációnak, a bírálata ez év tavaszán várható. Bízva a pályázat sikerében, Kishajmás, Kisvaszar és Baranyajenő településeken 2012. év során a kiviteli munkák megkezdődhetnek. A viziközmű létesítmények műszaki átadása várhatóan 2013. év végén, a tisztítási technológiák próbaüzemek sikeres lefolytatását követően az üzembehelyezésük 2014. év közepén várható.

7./ A szabálytalan közműhasználat (csapadékvíz bevezetés a szennyvízhálózatba) fogyasztóhelyeken történő ellenőrzésének ütemezett végrehajtása, valamint a szennyvízcsatorna hálózatok infiltrációjának — a társaság pénzügyi lehetőségeinek figyelembe vételével — kisebb javításokkal, rekonstrukciókkal történő csökkentése.

Az alábbi diagrammok a Komló, Iskola utcai szennyvíztelepünkre beérkező és kiszámlázott, „értékesített” éves mennyiségeket illetve különbségüket szemléltetik.



Látható, hogy a 2010. rendkívül csapadékos évet figyelmen kívül hagyva (extrém körülmények) a beérkező mennyiség 1 448 800 m³/évről - 1 421 600 m³/évre csökkent.



A fenti ábrán nyomon követhető a fogyasztás tendenciájának megfelelő, értékesített mennyiség csökkennése, ugyanakkor látható a fogadott és értékesített mennyiségek különbségének kismértékű változása, „stabilitása”.

Ez a stabil és viszonylag nagymértékű különbség a következő, alapvetően három tényezőtől adódik:

1. infiltráció, mely a szennyvízhálózat állapotára, előregedésére, rossz vízzáróságára utal
2. különböző eredetű idegen vizek szennyvízcsatornába való bejutására, illegális szennyvíz és csapadék rákötésekre
3. nem mért szennyvíz mennyiségekre, melyek olyan háztartásokból származnak, ahol a vízfelhasználás jelentős részét különböző fúrású kutakból, hidroforok segítségével látják el.

Társaságunk az elmúlt évben is folytatta a csatornahálózat felújítását, ezzel is az infiltráció csökkentését a rendelkezésünkre álló eszközök felhasználásával:

- Folytattuk a dávidföldi kiskerteknél a NA 400 beton szennyvízcsatorna kiváltását 140 fm hosszúságban. A kiváltást követően az érintett 6 db tisztítóaknát felújítottuk, belső szulfát és vízálló vakolattal láttuk el őket.
- Juhász Gyula utcában feltárás nélküli eljárással, Flexoren cső behúzásával végeztük el 24 fm NA 200 beton szennyvízcső felújítását.
- Gesztenyésben a Hóvirág utcában kellett feltárással, egy aknaköz NA 200 beszakadt 10 fm. betoncsatornát kiváltanunk.
- Berek utcában 30 fm NA 300 elkorrodált csatornaszakaszt kellett felszámolnunk, megszüntetnünk és átkötéssel biztosítani a folyamatos elvezetést.
- Sikondán a Tópart utcában végeztünk szennyvízakna felújítást, víz hatására duzzadó, ezáltal vízzáróságot biztosító anyagok felhasználásával.
- A Völgységben újítottunk fel átemelőket szintén a vízzáróság javítása érdekében. Legnagyobb értékű és mértékű a Kárász- Liponyai átemelő teljes felújítása volt, melyet alvállalkozó bevonásával végeztettünk el. A másik saját vállalkozásban végzett rekonstrukciós munka a Kárász Ady Endre utcai szennyvíz- átemelő felújítása volt.

Az elmúlt évben is folytattuk a különböző eredetű idegen vizek szennyvízcsatornába való bejutásának felderítését füstgenerátor használatával. A vizsgálat során a ködgenerátor által termelt „füst” a tisztító aknán bevezetve a vizsgált csatornaszakaszba kerül és a bekötéseken át az ingatlanok házi csatornahálózatába jut. Amennyiben az épület tetőlefolyó állványcsőve vagy az ingatlan egyéb burkolt felülete a házi csatornahálózaton és a házi bekötőcsatornán keresztül az utcai szennyvízcsatornával kommunikál, a bevezetett „füst” az épület tetősíkjánál az ereszcsontról, illetve a burkolt felület lefolyóján távozik.

| | Mecsekpölöske | Magyarszék | Bodolyabér | Liget | Magyarhertelend |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------------|
| Fogyasztási helyek száma | 159 | 425 | 110 | 148 | 275 |
| Szennyvíz bekötések száma | 158 | 406 | 109 | 141 | 491 |
| Nem fizet csatornadíjat | 21 | 77 | 33 | 41 | 60 |
| Ellenőrzött fogy. helyek száma | 139 | 399 | 104 | 138 | 264 |
| Csapadékvíz | | | | | |
| Illegális rákötés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szennyvíz | | | | | |
| Nem lakott ingatlan | 11 | 24 | 13 | 8 | 23 |
| Ellenőrzésig rá nem kötött | 5 | 6 | 14 | 13 | 14 |
| Illegális rákötés | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 |

A táblázat az általunk végzett Kistérségi ellenőrzések eredményét tükrözi.

A legszembetűnőbb a füstölés, illetve csapadékvizek szennyvízre történő rákötésének eredménytelensége.

A fentiekből a hálózat állapotának romlása vonható le, de ezt a hálózat kora és anyaga nem indokolja, ezt a Völgyesség és Kistérség vonatkozásában gondoljuk.

Komló városa esetén ugyanakkor előtérbe kell helyezni a csapadékvíz elvezetésének vizsgálatát.

Eredményként értékelhető ugyanakkor az illegális rákötések felderítése és remélhető bevonásuk a szennyvíz szolgáltatási rendszerbe.

A tapasztalatok alapján folytatni kell az ellenőrzéseket, mert felderíti az illegális rákötéseket és kellő felkészültség után a nem ivóvíz hálózatról történő felhasználást követő szennyvíz bebocsájtások is felderíthetők.

Ezzel nem csupán a méretlen szennyvíz bejutását derítjük fel, hanem a vízhálózat esetleges fertőzését is megakadályozhatjuk, egy esetleges visszaszívás alkalmával. (nem köthető össze a belső hálózattal).

A Mázai telepre érkező szennyvízmennyiségek csökkentése érdekében Magyaregregy, Kárász, Szalatnak, Köblény és Vékény községek ellenőrzését ismétljük meg, kifejezetten a nem mért szennyvíz bebocsájtások felderítése érdekében.

A továbbiakban tapasztalataink alapján szükséges, hogy az ellenőrzéseket előzetesen egyeztetett időpontban, a helyi önkormányzat bevonásával és egy képviselő, hatósági tanú jelenlétében végezzük.

8. A 2011. május 31-én rögzített kintlévőség állomány további növekedésének megállítása, illetve lehetőség szerinti csökkentése a gazdasági év végéig a Komló-Víz Kft. területén. (Kórház, iskolák, egyéb vízkorlátozással nem sújtható intézmények tartozóállományára nem vonatkozik.)

A Komló-Víz Kft. gazdálkodásában folyamatosan kiemelt feladatként kezeli a határidőn túli kintlévőségek csökkentését. A kintlévőség csökkentésére 2011. évben az alábbi intézkedések történtek:

- Felszólító levelek küldése a tartozás rendezésére
- Helyszíni felkeresés
- Megállapodások megkötése részletfizetésre
- Részvételi lehetőség biztosítása adósságkezelési programban
- Kintlévőség kezelő céggel (Új Vizit Partner Kft.) történő behajtás
- Vízkorlátozás (szűkítés), kizárás
- Jogi úton történő behajtás (fizetési meghagyás, végrehajtás, stb.)

2011. évben a gazdasági válság negatív hatása ellenére az egyes ügyfélcsoportoknál a társasházak kivételével sikerült csökkenteni, illetve megállítani a kintlévőség növekedését. A társasházak esetében sokkal nehezebb az eljárás, hiszen a rendesen, határidőben fizető lakók sérelme nélkül nem lehet alkalmazni a vízkorlátozást. A társasházak tartozásának csökkentése, illetve a további növekedés megakadályozása érdekében a Komló-Víz Kft. 2011. évben több alkalommal a Komló Város Önkormányzatához tartozó intézményekkel és szolgáltatókkal közösen - a közös képviselővel történt előzetes egyeztetést követően nem a bekötési mérőknél hajtott végre vízkorlátozást, hanem a jelentős tartozást felhalmozott elkülönült vízhasználóknál szüntette meg a vízszolgáltatást (127 fogyasztó) a vízvételi lehetőség biztosítása mellett (közkifolyón, közös helységben). A megtett intézkedések eredménye várhatóan az idei évben fog jelentkezni.

Folyamatosan problémát jelent a Komló-i Egészségcentrum Nonprofit Kft. tartozása. 2011. május 31-én a hátralék összege 8,7 MFt volt. A második félévben megtérült 5,1 MFt, számlázásra került 4,8 MFt, így év végén a kintlévőségének nagysága 8,3 MFt-ra változott. A Komló-i Szociális Nonprofit Közhasznú Kft. aktív működését 2011-ben befejezte, de jelenleg is 861 EFt tartozása van a Komló-Víz Kft. felé. Komló Város Önkormányzatának Városgondnokságával hosszú távú megállapodást kötöttünk az 5 MFt-ot meghaladó hátralékának rendezésére.

A komló-i végrehajtókkal (Máté József, Saághy Tamás) az eredményesebb behajtás érdekében havonta személyes egyeztetés történik.

Egyéb kintlévőségeknél tapasztalható növekedés elsősorban a december hónapban kiszámlázott laborvizsgálatokból, egyéb munkákból, valamint a tagönkormányzatoknak kiszámlázott rekonstrukciókból származik, melyek közül 2012. január-február hónapokban kiegyenlítésre került 2,7 MFt. A Kft. folyamatos tárgyalásokat folytat az URÁNUS Kft.-vel és a HERTELENDI TERMÁL Kft.-vel a kintlévőség rendezése érdekében, mely várhatóan 2012. I. félévében megtörténik.

A határidőn túli követelések alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

| Megnevezés | | 2011.05.31 | | | 2011.12.31 | | | Index | | |
|---------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------------|
| | | Teljes tartozás | Megkötött megállapodás | Tartozás megállapodás nélkül | Teljes tartozás | Megkötött megállapodás | Tartozás megállapodás nélkül | Teljes tartozás | Megkötött megállapodás | Tartozás megállapodás nélkül |
| Közület | Komló | 27 808 | 57 | 27 751 | 23 551 | 88 | 23 463 | 84,69% | 154,39% | 84,55% |
| | Vidék | 6 080 | 830 | 5 250 | 4 476 | 624 | 3 852 | 73,62% | 75,18% | 73,37% |
| | Összesen | 33 888 | 887 | 33 001 | 28 027 | 712 | 27 315 | 82,70% | 80,27% | 82,77% |
| Lakosság | Komló mellékmérős | 75 024 | 3 409 | 71 615 | 70 611 | 5 765 | 64 846 | 94,12% | 169,11% | 90,55% |
| | Komló családi ház | 21 091 | 1 462 | 19 629 | 19 915 | 1 547 | 18 368 | 94,42% | 105,81% | 93,58% |
| | Vidék családi ház | 37 089 | 2 250 | 34 839 | 38 547 | 2 357 | 36 190 | 103,93% | 104,76% | 103,88% |
| | Üdülő | 1 442 | 30 | 1 412 | 1 124 | 46 | 1 078 | 77,95% | 153,33% | 76,35% |
| | Társasház | 68 559 | 1 381 | 67 178 | 83 355 | 2 950 | 80 405 | 121,58% | 213,61% | 119,69% |
| | Összesen | 203 205 | 8 532 | 194 673 | 213 552 | 12 665 | 200 887 | 105,09% | 148,44% | 103,19% |
| Összes víz és csatornadíj | | 237 093 | 9 419 | 227 674 | 241 579 | 13 377 | 228 202 | 101,89% | 142,02% | 100,23% |
| Egyéb kintlévőség | | 15 502 | 0 | 15 502 | 18 144 | 9 700 | 8 444 | 117,04% | | 54,47% |
| Összesen | | 252 595 | 9 419 | 243 176 | 259 723 | 23 077 | 236 646 | 102,82% | 245,00% | 97,31% |

Komló Város Önkormányzatának koordinálásával tárgyalások kezdődtek közös adósságkezelés megvalósításáról, melyben a Komló-Víz Kft-n kívül részt vesz a Komló-i Fűtőerőmű Zrt., a Komló-i Városgazdálkodási Zrt. valamint a Városgondnokság.

Csökkentő tényezők:

1. A Komló-Víz Kft. által üzemeltetett szennyvíztisztító telepeken az üzemeltetést közvetlenül ellátó dolgozók mulasztásából adódóan vízminőségromlás nem fordult elő.
2. A Komló-Víz Kft. működési területén a szolgáltatott ivóvíz minőségi kifogásaira visszavezethető közegészségügyi veszélyeztetettség a 2011. évben nem volt.

Kizáró tényező:

1. A Kft. 2011. évi üzemi (üzleti) tevékenység eredménye .
2. A szolgáltatás területén a társaság hibájából bekövetkező halálos, tömeges vagy rokkantsággal járó baleset nem fordult elő.

Kérem önértékelésem elfogadását és kedvező elbírálását.

Komló, 2012. február 23.



Mester Zoltán
ügyvezető igazgató

Melléklet:

- Előterjesztés

ELŐTERJESZTÉS

Komló Város Önkormányzata Képviselő- testületének

2011. május 26-án

tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: **KEOP-7.1.0/11 – Szennyvízelvezetés és tisztítás
előkészítési projekt**

Iktatószám: 10437/2011. Melléklet: - db

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette: Horváth László műszaki referens

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

| Bizottság | Hatáskör |
|---|---|
| Gazdasági, településfejlesztési bizottság | SZMSZ I. sz. melléklet II/C. 11;14. és 28. pont |
| Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság | SZMSZ I. sz. melléklet IV/C. 18. pont |

Meghívott: Komló-Víz Kft. – Karnis Gyula igazgató

Határozatot kapja:

Tisztelt Képviselő-testület!

A Komló területén lévő ivóvíz és szennyvízhálózat állapota nagymértékű felújításra szorul a rendszer elöregedése és az évek óta tartó forráshiány miatt. Az üzemeltető éves szinten egy-egy kisebb mértékű rekonstrukción túl csak az időszakosan előforduló meghibásodások elhárítását tudja elvégezni. A tulajdonos önkormányzat költségvetése ugyancsak nem ad lehetőséget átfogó, akár szakaszonként történő felújítás finanszírozására.

A város szennyvíz ellátottsága 97 % körüli, ami országos szinten jónak mondható, de vannak lakóterületek, melyek szennyvízhálózatba nincsenek bekötve, pedig indokolt lenne.

A szennyvíztelep jelenlegi műszaki állapotát tekintve szintén felújításra szorul.

A telep és a szennyvízhálózat jelenlegi problematikáját kezelheti a Környezet és Energia Operatív program 2011-2013 akcióterve keretében megjelent KEOP-1.2.0 – Szennyvízelvezetés és tisztítás című pályázati felhívás.

Ehhez kapcsolódik egy előkészítési projekt (KEOP-7.1.0/11), amely keretében elkészül a megvalósítási projekthez szükséges pályázati dokumentáció, a megvalósíthatósági tanulmánnyal, a költség-haszon elemzéssel, a tervekkel és a közbeszerzési dokumentációval. Az előkészítési projekt keretében a felmerült előkészítési költségeket az Önkormányzat folyamatosan el tudja számolni, a finanszírozásnak csak az önerejét kell biztosítani, ami a kiírás szerint 15 %-a a projekt költségvetésének.

KEOP-7.1.0/11 – Derogációs víziközmű projektek előkészítése (Telep I. – előkészítési projekt) tervezett költségvetése

| <i>I. fordulás pályázat</i> | Korlátok | Nettó költség | Bruttó költség |
|--------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| Elvi engedélyezés tervezés | 6 987 143 Ft | 6 000 000 Ft | 7 500 000 Ft |
| Létesítési engedélyes tervezés | 15 721 071 Ft | 14 000 000 Ft | 17 500 000 Ft |
| Közbeszerzés költségei | 3 493 571 Ft | 3 100 000 Ft | 3 875 000 Ft |
| Tanulmányok (RMT és CBA) | 3 493 571 Ft | 3 100 000 Ft | 3 875 000 Ft |
| Projektmenedzsment | 3 493 571 Ft | 3 100 000 Ft | 3 875 000 Ft |
| Tájékoztatás, nyilvánosság | 2 000 000 Ft | 2 000 000 Ft | 2 500 000 Ft |
| Összesen | 35 188 929 Ft | 31 300 000 Ft | 39 125 000 Ft |
| Ebből támogatás | | 26 605 000 Ft | |
| Önerő | | 4 695 000 Ft | |

Az előkészítési pályázat lebonyolítását követően (maximum a megkezdésétől számított 18 hónapra), annak eredményeként kerül benyújtásra a megvalósításra irányuló pályázat (KEOP-1.2.0).

Mivel a szennyvízhálózatot és a –telepet az Önkormányzat bérbe adja a Komlói Vízmű Kft.-nek, ezért az Áfa tv. alapján áfa-visszatérítésre jogosult, így a pályázat költségvetése nettó módon kerül meghatározásra. Az e tárgyban tartott korábbi egyeztetések során felmerült annak a lehetősége, hogy adminisztratív okok miatt az Önkormányzat nem tudja visszaigényelni az ÁFÁ-t. Ebben az esetben a pályázattal kapcsolatos tevékenységek ÁFÁ-ja az Önkormányzatot fogja terhelni, vagyis az előkészítési projektnél a 4.695.000,-Ft nettó önrészt növeli a teljes

költségre eső 7.825.000,-Ft ÁFA, melyek együttes összege 12.520.000,-Ft, ami a tervezett 15 %-os önrész mértékét 40 %-ra növeli. Mindez felveti annak szükségességét, hogy keresni kell a projekt kapcsán az ÁFA visszaigénylés biztosításának jogi, pénzügyi lehetőségeit. Különösen érvényes ez a beruházási szakaszra, ahol ez a probléma pénzügyi téren hatványozottan jelentkezik.

KEOP-1.2.0 – Szennyvízelvezetés és tisztítás – (Telep I. – megvalósítási projekt) tervezett költségvetése

| 2. forduló pályázat | Korlátok | Nettó költség | Bruttó költség |
|---|-------------------------------|----------------|----------------|
| Előkészítés költségei | | | |
| Az előkészítés költségei az 1. forduló pályázatból kerülnek finanszírozásra | | | |
| Megvalósítás költségei | | | |
| Közbeszerzési tanácsadás | | 4 000 000 Ft | 5 000 000 Ft |
| A szennyvíztelep korszerűsítése (építés és eszközbeszerzés) | | 219 765 000 Ft | 274 706 250 Ft |
| Hálózatbővítés | | 94 500 000 Ft | 118 125 000 Ft |
| Hálózatrekonstrukció | | 21 000 000 Ft | 26 250 000 Ft |
| Eszközbeszerzés | | 66 150 000 Ft | 82 687 500 Ft |
| Hőszivattyú | | 31 500 000 Ft | 39 375 000 Ft |
| Projektmenedzsment | max 4%, de max 30 millió Ft | 15 000 000 Ft | 18 750 000 Ft |
| Mérnöki feladatok | max 4% | 15 000 000 Ft | 18 750 000 Ft |
| Tájékoztatás, nyilvánosság | max 0,75%, de max 5 millió Ft | 3 500 000 Ft | 4 375 000 Ft |
| Összesen | | 470 415 000 Ft | 588 643 750 Ft |
| Ebből támogatás | max 85% | 399 852 750 Ft | |
| Önerő | min 15% | 70 562 250 Ft | |

A pályázat végleges költségvetése az előkészítési pályázat során véglegesedik. A tervezett költségek a műszaki tartalom és a beruházási paraméterek pontos meghatározást követően véglegesednek.

A pályázatban az alábbi műszaki tartalom megvalósítása történik meg:

- szivattyúház (telepi átemelő) felújítása – gépek, elzárószervek cseréje
- rács és homokfogó felújítása
- előülepítő korszerűsítése (kotrószerkezet, elzáró szerelvények és kevert iszap elvételére szolgáló szivattyúk cseréje,)
- levegőztető medence felújítása (mélylevegőztetés, Nitrogén eltávolítás)
- utóülepítő korszerűsítése (kotrószerkezet, elzáró szerelvények és recirkulációs szivattyúk cseréje,)
- fertőtlenítő medence (ülepítő) – (kotrószerkezet cseréje)
- csurgalékvíz kezelés gépészetének felújítása
- kapcsolódó erőáramú és irányítástechnikai korszerűsítések

- hőszivattyú építése
- szennyvízhálózat kiépítése hiányzó szakaszokon:
- Bajcsy Zs. utca vége + Sóstó utca
- Attila utca Déli alsó fele
- Esze tamás utca
- Dugovics utca
- Kis János utca
- Bocskai utca Nyugati alsó fele
- Hunyadi utca Nyugati alsó fele
- meglévő hálózat rekonstrukciója:
- Dávidföld-Ny $\phi 400$ beton gravitációs főgyűjtő kiváltása
- célgépek beszerzése (Kombi csatornatisztító, konténerszállító)

Sajnos a kisbattyáni és zobákpusztai városrészek szennyvízhálózatba történő bekötése a magas fajlagos költség miatt a pályázat keretei között nem megoldható, ezt a 2007. évi KEOP-1.2.0 pályázat elutasítása is jelzi.

Az eddigi pályázati kiírásokon túl megjelent a KEOP 2011-4.4.0 – Megújuló energiaalapú kapcsolt hő és villamos energia, valamint biometán termelés című pályázati felhívás is. Ez a pályázat nyújthat lehetőséget a szennyvíztelep energetikai vonalának korszerűsítésére, az alábbi műszaki tartalom megvalósítására:

- rothasztók felújítása
- új duplamembrános gáztároló építése (500m^3)
- gázmotor telepítése
- iszapsűrítő műtárgyak gépészetének felújítása
- gépi iszapsűrítő telepítése
- iszapvíztelenítő berendezés cseréje
- kapcsolódó erőszármű és irányítástechnikai korszerűsítések
- komposztálótér bővítése
- komposztáláshoz szükséges eszközök beszerzése (komposztforgató gép, hídmérleg, csomagológép)

A beruházással jelentősen csökkenthető a telep energia felhasználása és a működési költség. A pályázat egyfordulós kiválasztási rend szerinti lebonyolítású, itt a pályázati dokumentáció elkészítésének költségei a megvalósítás során lesznek elszámolhatóak.

A támogatás mértéke itt is 85 %-os. A pályázati konstrukciót az NFÜ 2011. május 19. napjával felfüggesztette, későbbi újrainyítása valószínűsíthető. A pályázaton való indulási szándékot egy egyszerű regisztráció keretében kell jelezni, ami pályázatbenyújtási kötelezettséget nem jelent. Ezt követően három hónap elteltével lehet legkorábban pályázatot benyújtani.

Amennyiben a Tisztelt képviselő-testület most úgy dönt, hogy a telep energetikai korszerűsítését is támogatja, úgy a pályázat megnyitása esetén a regisztráció azonnal elvégezhető. A pályázat előkészítésével és megvalósításával kapcsolatos részletes előterjesztést a regisztrációt követően a képviselő-testület aktuális ülésére benyújtjuk.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és az illetékes bizottságok javaslata alapján fogadja el.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a Gazdasági, településfejlesztési bizottság, valamint a Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság állásfoglalása figyelembevételével – megtárgyalta a KEOP-7.1.0/11 Szennyvíztisztítás és szennyvízelvezetés előkészítési projekt című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. A képviselő-testület a komlói szennyvíztisztító telep és szennyvízhálózat felújítását, bővítését szolgáló KEOP-1.2.0 megvalósulási projekt előkészítésére vonatkozó KEOP-7.1.0/11 kódszámú pályázati kiírásra pályázat benyújtását határozza el. A nettó 31.300.000,- Ft összértékű pályázathoz szükséges saját forrást, nettó 4.695.000,-Ft -ot, - ÁFA visszaigénylés biztosítottsága hiányában 4.695.000,- Ft + 7.825.000,- Ft ÁFA, összesen bruttó 12.520.000,- Ft-ot aterhére biztosítja.

Felkéri a polgármestert a pályázat benyújtására és felhatalmazza a pályázattal kapcsolatban szükséges nyilatkozatok megtételére, valamint felkéri, hogy az ÁFA visszaigénylés minden jogi és pénzügyi lehetőségét megvizsgálva annak projekt keretében történő biztosítása érdekében járjon el.

Határidő: pályázat benyújtására: 2011. június 30.

Felelős: Polics József polgármester

Utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat változás átvezetéséről a soron következő költségvetési rendelet módosításakor gondoskodjon.

Határidő: értelem szerint

Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

2. Az 1. pontban megjelölt előkészítésre vonatkozó KEOP-7.1.0/11. számú pályázat kedvező elbírálását és az előkészítési (tervezési, tanulmánykészítési) munkák befejezését követően a pontos számadatok birtokában a megvalósításra vonatkozó KEOP-1.2.0 kódszámú pályázat beadása előtt az arról szóló előterjesztést a képviselő-testület aktuális rendes ülésére be kell nyújtani.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Polics József polgármester

3. A képviselő-testület a KEOP-2011-4.4.0 pályázati konstrukcióban korábban meghirdetett, majd felfüggesztett „Megújuló energia alapú villamos energia, kapcsolt hő és villamos energia, valamint biometán termelés” című pályázati felhívásra – annak esetleges újabb megnyitása esetén – az önkormányzat előzetes regisztrációját jóváhagyja.

Felkéri a polgármestert, hogy a regisztrációt követően a pályázat előkészítésére, műszaki tartalmára és költségvetésére vonatkozó részletes anyagot a képviselő-testület aktuális rendes ülésére terjessze be.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Polics József polgármester

Komló, 2011. május 18.

Polics József
polgármester



2. számú napirendi pont

A 2011. évi végleges (könyvvizsgált) mérlegbeszámoló ismertetése, elfogadása, a Felügyelő Bizottság, illetve a könyvvizsgáló jelentése

A napirendi ponthoz tartozó mellékletek:

- **2011. évi mérleg és eredménykimutatás**
- **2011. évi kiegészítő melléklet**
- **2011. évi üzleti jelentés**
- **Könyvvizsgálói jelentés**

3/2012. (III.28.) sz. Határozati javaslat

A Komló-Víz Kft. taggyűlése a 2011. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegét, melyben az Eszközök és Források egyező végösszege 858.967 EFt, eredménykimutatását, melyben a mérleg szerinti eredménye -10.234 EFt; kiegészítő mellékletét – a Felügyelő Bizottság javaslatára is figyelemmel és ismerve a független könyvvizsgálói jelentést és záradékot – elfogadja. Elfogadja továbbá, hogy az adózott eredményt, melynek összege -10.231 EFt a Kft. ügyvezetése eredménytartalékba helyezze.



3. számú napirendi pont

Döntés az ügyvezető igazgató 2011. üzleti évére vonatkozó felmentvényéről

ELŐTERJESZTÉS

a Felügyelő Bizottság, illetve a Taggyűlés 3. sz. napirendjéhez

„Döntés az Ügyvezető Igazgató 2011. évi üzleti évére vonatkozó felmentvényéről”

A Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. 30. § (5) bek. szerint a Társasági Szerződés előírhatja, hogy a Társaság legfőbb szerve évente tűzze napirendjére a vezető tisztségviselők előző üzleti évben végzett munkájának értékelését és határozzon a vezető tisztségviselő részére megadható felmentvény tárgyában.

A jelenleg hatályos Társasági Szerződés 13. pontja rendelkezik a vezető tisztségviselő felmentvényéről. E szerint a Taggyűlés évente köteles napirendjére tűzni a vezető tisztségviselő előző üzleti évben végzett munkájának értékelését és határoz a vezető tisztségviselő részére megadható felmentvény tárgyában. A döntés a Társasági Szerződés 12. 1. pontja a Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.

A Taggyűlés az előző napirendi pont a 2011. évi végleges /könyvvizsgált/ - mérleg beszámoló tárgyalása, illetve elfogadása során értékelte a vezető tisztségviselő 2011. évi teljesítményét. Ez alapján megállapítható, hogy a vezető tisztségviselő tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte.

Mindezek alapján javasoljuk a Taggyűlésnek, hogy a Komló-Víz Kft. vezető tisztségviselőjének 2011. évre vonatkozóan a felmentvényt adja meg.

K o m l ó, 2012. március 20.

Dr. Falusy Gábor
ügyvéd

4/2012. (III.28.) sz. Határozati javaslat

A Komló-Víz Kft. taggyűlése az ügyvezető igazgató 2011. üzleti évben végzett munkájának értékelését elfogadja, részére 2011. üzleti évre a felmentvényt megadja.



4. számú napirendi pont

Egyebek