

ELŐTERJESZTÉS

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2012. június 21-én

tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: A Komlói Fűtőerőmű Zrt. és a Komlói Városgazdálkodási Zrt. 2011. évi beszámolója, és határozatok jóváhagyása

Iktatószám: 6757-7/2012., 7305/2012 Melléklet: 2 db + elektronikus

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette: dr. Haraszi Katalin jogi ügyintéző

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör
Gazdasági, településfejlesztési bizottság	SZMSZ 1. sz. melléklet II/C 31. pont
Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság	SZMSZ 1. sz. melléklet IV/C 9. pont

Egyéb megjegyzés:

Meghívott:

Mayerhoff Attila igazgatósági elnök

Folkner Károly cégvezető

Komlói Fűtőerőmű Zrt.
7300 Komló, Bem J. u. 24.
Komlói Városgazdálkodási Zrt.
7300 Komló, Bem J. u. 24.

Határozatot kapják:

Ld.: meghívottak

Tisztelt Képviselő-testület!

1.

A Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2012. május 17-én tartotta összevont igazgatósági, felügyelő bizottsági és alapítói ülését, amelynek jegyzőkönyve az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi. Az összevont ülés megtárgyalta és elfogadta a társaság 2011. évi, és 2012. I. negyedévi gazdálkodási beszámolóját, valamint a könyvvizsgálói jelentést.

A tavalyi évet a társaság -115.665 eFt veszteséggel zárta, melyet döntő részben a deviza alapú hitelek 164 mFt-os árfolyamvesztése okozott. Csökkent a villamosenergia-értékesítés árbevétele, de nőtt a hőenergia értékesítéséből származó bevétel. Az előző évhez képest csökkentek a ráfordítások. A társaság saját tőkéje 2011. december 31-én 889.930 eFt volt.

A 2012. I. negyedévi adatok kedvező képet mutatnak a társaság gazdálkodásáról. Az I. negyedéves beszámoló az előterjesztés elektronikus mellékletében olvasható.

A beszámolók és kiegészítő mellékletei terjedelmi okokból elektronikus úton kerültek kiküldésre. A teljes dokumentáció hivatali időben megtekinthető a Polgármesteri Hivatal 228. szobájában.

Javaslom, hogy a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2011. évi és 2012. I. negyedévi beszámolóját a hozzájuk tartozó mellékletekkel együtt fogadja el a Tisztelt Képviselő-testület. Kérem az összevont ülésen hozott 2-4/2012. (V. 17.) számú igazgatósági, az 1-2/2012. (V. 17.) számú felügyelő bizottsági határozat tudomásulvételét, valamint a 3-4/2012. (V.17.) számú alapítói határozatok utólagos jóváhagyását.

2.

A Komlói Városgazdálkodási Zrt. 2012. február 29. napján tartotta közgyűlését, amelyen a többségi tulajdonos Komlói Fűtőerőmű Zrt.-t meghatalmazás alapján képviseltem. A közgyűlés megtárgyalta és elfogadta a társaság 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, a cégvezető 2011. évi prémiumfeladatainak értékelését, továbbá megtárgyalta az ISPA/KA program helyzetét. A közgyűlésről készült jegyzőkönyv az előterjesztés 2. számú mellékletét képezi.

A társaság 2011. évi gazdálkodása során 28.522 eFt adózott eredményt ért el, amelyet a likviditási helyzetre tekintettel és a jövőbeni feladatellátás biztonsága érdekében a közgyűlés eredménytartálékba helyezett.

A társaság, bár jó eredménnyel zárta az elmúlt évet, kintlévőségei az elszámolt értékvesztéssel is megközelítik a 83.000 eFt-ot. Ezért a társasházak szemétdíjának elszámolása és a fizetési morál javítása érdekében ösztönző rendszer kidolgozását kérttem a cégvezetéstől. Az ISPA/KA projekt többletkiadást okoz a társaságnak. A projekt lezárása és a fennmaradó költségek újraosztása tárgyában további egyeztetések szükségesek.

A beszámoló és kiegészítő melléklete terjedelmi okokból elektronikus úton kerültek kiküldésre. A teljes dokumentáció hivatali időben megtekinthető a Polgármesteri Hivatal 228. szobájában.

Az előterjesztést a Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság, valamint a Gazdasági, településfejlesztési bizottság véleményezi, álláspontját a testületi ülésen ismerteti.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése és a Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság, valamint a Gazdasági, településfejlesztési bizottság véleménye alapján – megvitatta a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2011. évi beszámolójával és 2012. május 17-én tartott összevont igazgatósági, felügyelő bizottsági és alapítói ülésén hozott határozatok jóváhagyásával, valamint a Komlói Városgazdálkodási Zrt. 2011. évi beszámolójával kapcsolatos tájékoztatásról és 2012. február 29-i közgyűléséről szóló előterjesztést.

1. A képviselő-testület, mint a Komlói Fűtőerőmű Zrt. egyedüli részvényesi jogainak gyakorlója elfogadja a társaság 2011. évi és 2012. I. negyedévi beszámolóját és mellékleteit. A képviselő-testület jóváhagyólag tudomásul veszi a társaság 2012. május 17-i összevont igazgatói, felügyelő bizottsági és alapítói ülésén hozott 2-4/2012. (V.17.) számú igazgatósági, az 1-2/2012. (V.17.) számú felügyelő bizottsági, valamint a 3-4/2012. (V.17.) számú alapítói határozatokat.

Felkéri a társaság ügyvezetését, hogy a társaság 2012. évi eredményéről legkésőbb 2013. június 30. napjáig tájékoztassa a képviselő-testületet.

Határidő: 2013. június 30.

Felelős: Mayerhoff Attila igazgatósági elnök

2. A képviselő-testület, mint a Komlói Városgazdálkodási Zrt. részvényeit 51,54%-ban tulajdonló Komlói Fűtőerőmű Zrt. egyedüli részvényesi jogait gyakorló tulajdonosi testület jóváhagyólag tudomásul veszi a társaság 2012. február 29. napján tartott Közgyűléséről, valamint 2011. évi beszámolójáról szóló tájékoztatást. A polgármester Komlói Fűtőerőmű Zrt. képviseletében leadott közgyűlési szavazatait a képviselő-testület jóváhagyólag tudomásul veszi.

Felkéri a társaság ügyvezetését, hogy a társaság 2012. évi eredményéről legkésőbb 2013. június 30. napjáig tájékoztassa a képviselő-testületet.

Határidő: 2013. június 30.

Felelős: Folkner Károly cégvezető

Komló, 2012. június 12.

Polics József
polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

a Komlói Fűtőerőmű ZRt.

2012. május 17.-én

a Komlói Fűtőerőmű ZRt. székhelyén (7300 Komló, Bem u.24.)
megtartott

Összevont

Igazgatósági, Felügyelő Bizottsági és Alapítói ülésről



J E G Y Z Ő K Ö N Y V

amely készült a Komlói Fűtőerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg:02-10-060315; székhely: 7300 Komló, Bem u.24.) Igazgatóság Elnöke által összehívott **2012. május 17-én 8:00 órakor** a társaság I. emeleti tanácstermében (7300 Komló, Bem J. u. 24.) megtartásra került **Összevont Igazgatósági és Felügyelő Bizottsági és Alapítói üléséről**.

Jelen vannak:

Polics József
dr. Haraszti Katalin

Komló Város Önkormányzat (100 %) – tulajdonosi képviselő
Komló Város Önkormányzat – vezető tanácsos

Mayerhoff Attila
Schalpa Anett
Mátyás János

Igazgatóság Elnöke
Igazgatóság tagja
Igazgatóság tagja

Szarka Elemér
Vincze György

Felügyelőbizottság Elnöke
Felügyelőbizottság tagja

Orbán Irén
Golyák Jánosné
Noviczki Ildikó

AD_MŰ Kft. – könyvvizsgáló
Komlói Fűtőerőmű Zrt. – gazdasági ig.h.
Komlói Fűtőerőmű Zrt. - jegyzőkönyvvezető

Mayerhoff Attila: köszönti a megjelenteket. A jelenlévők egyhangúan megszavazták Mayerhoff Attilát levezető elnöknek, Polics Józsefet jegyzőkönyv hitelesítőnek, Noviczki Ildikót jegyzőkönyvvezetőnek. A levezető elnök megállapítja, hogy az ülés határozatképes.

Ismertette az ülés napirendi pontjait, melyet a résztvevők elfogadtak, új napirendi pont nem került felvételre.

Az első napirendi ponthoz kapcsolódó társasági éves beszámoló jelentés minden érdekelt számára az ülés megkezdése előtt kiküldésre került.

A napirendi pontok:

1. Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2011. évi mérlegbeszámolója
2. A társaság 2012. I. negyedévi gazdálkodási beszámolója
3. Egyebek

1. NAPIRENDI PONT: KOMLÓI FŰTŐERŐMŰ ZRT. 2011. ÉVI MÉRLEGBESZÁMOLÓJA, A 2011. ÉVI BESZÁMOLÓ MEGVITATÁSA, A MÉRLEG MEGÁLLAPÍTÁSA ÉS AZ ADÓZOTT EREDMÉNY FELHASZNÁLÁSÁRÓL VALÓ HATÁROZATHOZATAL

Mielőtt szóban kiegészítené az első napirendi ponthoz kapcsolódó beszámolót röviden ismertette a társaság működését alapvetően meghatározó 2011. évi jogszabályi környezetet.

2011. október 1-től két új rendelet lépett életbe a távhő árával és a támogatásával kapcsolatosan.



A **hőenergia értékesítés** a 2010-es évhez képest nem nagyon változott.

A **villamosenergia -értékesítés**nél sajnos jelentős változás mutatkozik a bázis évhez képest. Ennek egyik oka, hogy az átvételi ár csúcs- és völgyidőszakban 11,2 %-kal csökkent 2011. I. félévben. A másik oka, a 2011. évtől életbe lépett jogszabály, mely alapján a turbina gépcsoport a KÁT-rendszerben nem értékesíthetett villamos energiát.

2011. II. félévében a támogatott áron történő villamos energia értékesítés teljesen megszűnt, így a 2011. II. félévi villamos energia termelésben 65%-os csökkenés volt a 2010. II. félévéhez képest.

A villamosenergia-termelés csökkenése miatt csökkent a felhasznált **tüzelőanyag** mennyisége is. A gázfelhasználás tekintetében ez éves szinten 53 %-os csökkenést jelent, ezzel párhuzamosan a biomassza kazán hőtermelésben való nagyobb arányú részvétele miatt a biomassza felhasználás 94%-kal növekedett.

A **hőenergia árbevétele** (csak alapdíj és hődíj a vízdíj nélkül) a bázis évhez képest 84 M Ft –tal növekedett, ez a 12 %-os árengedmény január 1-jével történő megszüntetésének eredménye.

Villamos energia árbevétele 2010 évben 945 millió forint, míg 2011 évben 435 millió forint volt, ez 46%-os csökkenést jelent. A villamos energia átvételi átlagára 29,66 Ft/kWh-ról 26,46 Ft/kWh-ra csökkent. 2011. II. félévében a villamosenergia értékesítés 77%-kal csökkent, éves szinten összesen 54 %-os a csökkenés mértéke.

Az **egyéb bevételek** több mint 300 millió forintos növekedést mutatnak. A növekedéshez a 228 millió forint lakossági hő-ártámogatás, a CO₂-kvóta értékesítésből befolyt 76 millió forint, az 5.sz. gázmotor meghibásodása biztosítási káreseményre kifizetett 57 millió forint és a Sportközpont éves üzemeltetési költségének megtérítésére, az önkormányzat által átadott 40 M Ft eredményezte. Kiemelte, hogy a 2011-es év ez első olyan év a Sportközpont üzemeltetése tekintetében amikor nem növekedett ez eddig felgyőlt üzemeltetési hiány.

Az **anyagjellegű ráfordítások**nál a tüzelőanyagköltség megtakarítás 239 M Ft. Ezen költség nem 2010 évben 1,1 milliárd forint volt, melyben a gáz aránya 86 %, a faapríték 14%. 2011 évben 866,6 millió forintos tüzelőanyag költségénél az összetételi arány 67 % gáz, 33 % biomassza.

Szolgáltatás területén is csökkenés mutatkozik. Az igénybevett szolgáltatásokra kifizetett összegek 44 millió forinttal estek vissza, melyet két fő tényező eredményez.

Az egyik tényező az önkormányzati intézményeknél 2010-ben végezett kivitelezési munkáknál felmerült 14 millió forintos alvállalkozói költség, a másik tényező a KÁT rendszer változása miatt kevesebbet üzemelő gázmotorok karbantartási költségcsökkenése.

Személyi jellegű ráfordítások csökkenését a 2011. év folyamán végrehajtott 15 fős létszámcsökkenés, a bérfejlesztés elmaradása, a cafeteria keret mértékének 10%-os csökkenése okozta.

Egyéb ráfordítások növekedése a devizahitelek után elszámolt árfolyamvesztéségből adódik. 167 704 ezer forint nem realizált árfolyamvesztés került elhatárolásra.

Pénzügyi műveletek bevételei: 2011. évben az emelkedő árfolyamok miatt nem volt lehetőség a devizahitelek átváltására, így árfolyamnyereség elérésére sem.



Pénzügyi műveletek ráfordításai: ebben a költségneemben a deviza hitelek kamatai szerepelnek, ebben az évben nem igen volt változás.

Rendkívüli bevételek: Kapott fejlesztési források értékcsökkenéssel egyenlő nagyságú része került elszámolásra (biokazán, távvezeték hőszigetelés)

A társaság a **2011-es évet -115.665 millió forint veszteséggel** zárta, melyet döntő részben a 164 millió forintos árfolyamveszteség okozott.

Rövid kiegészítést tett a mérleg egyes tételei vonatkozásában.

2011-es évben a vásárolt eszközök értéke 120 millió forint, saját kivitelezésű munkák összértéke 6,2 millió forint volt. Kiemelte az 5.sz. gázmotor törés miatti felújítását 56 M Ft értékben.

A befektetett pénzügyi eszközöknél jelentős értéket képvisel a Komlói Városgazdálkodási Zrt. részvénycsomagja, 66,8 millió forint értékben. A készlet növekedés oka a biomassza kazán zavartalan tüzelőanyag-ellátásának biztosítása érdekében betárolt faapríték készletezés

A társaság 2011. december 31-én fennálló követelésállománya 530,5 millió forint. Az előző évhez képest a növekmény 61 millió forint. A számviteli törvény kötelezővé teszi a deviza alapú hitelek utáni elhatárolt árfolyamveszteségekre a céltartalékképzést. Ez meg is jelenti a források oldalán 164 millió forint értékben.

Orbán Irén: a társaság az éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerinti készítette el. Az erőmű 2011. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Az árfolyamveszteség elszámolásával kapcsolatos törvényi változás eredménye az igen rossz eredmény.

Polics József: Köszöntötte a megjelenteket. Az elhangzott adatok, tények ismertek, világos képet mutatnak a társaságról. A társaság által készített éves beszámoló teljes képet ad az erőmű jelenlegi helyzetéről.

Az anyag szemléletes, mindenki számára nyomkövethető, a 2011-es eredmények jól mutatják, hogy nagyarányú eredménycsökkenés van, 100 millió forint, mely az árfolyamveszteség eredménye. A társaság életét igen csak meghatározták a 2011 évben életbe lépő jogszabályi változások, melyek bizonytalansági helyzetet okoztak. Megköszönte a társaság vezetésének segítőkész hozzáállását az általa intézendő ügyek vonatkozásában, pl. KÁT jogszabályi változás.

A 2011 év elején végrehajtott létszámleépítést szükséges volt a társaságnál tovább dolgozó munkavállalók érdekében. A Sportközpont 2011. évi üzemeltetési támogatását az önkormányzat beépítette a költségvetésébe, így a társaság csak az előző években felhalmozott hiányt görgeti maga előtt. Nagy gondot okoz a társaságnak az egyre növekvő kintlévőség kezelése. Az önkormányzat minden segítséget megad ennek csökkentésére, reméli, hogy az újonnan belépő behajtó társaság eredményes munkát fog végezni. Mégegyszer megköszönte a társaság 2011. évben végzett munkáját.

Mayerhoff Attila: Fentieket figyelembe véve szavazásra bocsátotta a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2011. évi mégrelegbeszámolójának elfogadását.



2/2012.(05.17.) sz. Igazgatósági Határozat

1/2012.(05.17.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat

3/2012.(05.17.) sz. Alapítói Határozat

Az Igazgatóság, Felügyelő Bizottság és az Alapító a 2011. évi beszámoló jelentésben foglalt adatokat az alábbiak szerint fogadja el:

- a beszámoló a magyar számviteli törvényben foglaltak szerint lett összeállítva
- az eszközök és források 3 913 422 ezer Ft egyező mérleg főösszeggel és
- — 115 665 ezer forint mérleg szerinti eredménnyel.

3/2012.(05.17.) sz. Igazgatósági Határozat

2/2012.(05.17.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat

4/2012.(05.17.) sz. Alapítói Határozat

A vezérigazgató úr előterjesztése alapján az Igazgatóság, Felügyelő Bizottság és az Alapító úgy határoz, hogy a 115 665 ezer forint megállapított veszteséget az eredménytartalékba helyezi.

Az Alapító 2010. II. félévi prémiumok kifizetését nem engedélyezte az akkor kialakult gazdasági helyzetre való tekintettel.

A társaság vezető tisztségviselői számára a 2011. évi prémium kifizetéséhez ezúton kéri az Igazgatóság hozzájárulását.

4/2012.(05.17.) sz. Igazgatósági Határozat

Az Igazgatóság a munkavállalói szintű prémiumok kifizetéséhez egyhangúlag hozzájárulását adja.

2. NAPIRENDI PONT: A TÁRSASÁG 2012. I. NEGYEDÉVI GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJA

A tervhez képest a mérleg szerinti eredmény az I. negyedévben javulást mutat. A villamos energia árbevételben emelkedésemelkedés a tüzelőanyag költségeknél csökkenés jelentkezett a tervekhez képest 2012. I. negyedévében. Az energetikai adatok vonatkozásában elmondta, hogy a februári extrém időjárásnak köszönhető az értékesített villamos energia növekménye, mely megjelenik a felhasznált gázmennyiségben is. Elmondható, hogy a 2012. I. negyedév adatai kedvezően alakultak.

2012. évi eredménykimutatási táblázata jól szemlélteti, hogy éves szinten – a jelenleg ismert feltételek alapján – a tervezett eredményben jelentős változás nem várható. A gáz és villamos energia tenderek lezárását követően a 2012. évi terv aktualizálásra kerül.

Mátyás János: Hogyan alakultak a bevételek az I. negyedévben, milyen a fogyasztók fizetési morálja?

Mayerhoff Attila: Sajnos az I. negyedévben emelkedett a kintlévőség; bízik benne, hogy a hamarosan kezdődő nyári időszakban ez változni, csökkeni fog.



Mátyás János: Nem bízok abban, hogy a lakosság fizetőképessége jobb lesz a fűtési időszakon kívül. Hol van az a pont amikor a társaság működési biztonsága megbillen a kintlévőség miatt?

Mayerhoff Attila: A társaság működésének biztonságát sok tényező befolyásolja, mint például a távhőátvitel mértéke, a villamos energia átvételi ára a piaci alapú értékesítéssel stb.... A veszélyt igazából abban látja, hogy a jelenleg meghatározott távhőátvitel összege a 2010. évi adatok alapján került megállapításra. 2012 évben egy újabb felülvizsgálatra kerül sor, a 2011. évi adatok alapján. Lehetséges, hogy csökkenni fog a támogatás mértéke.

A levezető elnök előterjesztése alapján az Igazgatóság, Felügyelő Bizottság és az Alapító a 2. napirendi ponttal kapcsolatos tájékoztatást tudomásul vette.

3. NAPIRENDI PONT: EGYEBEK

- A Mecsekerdő Zrt.-vel megkötésre került a 2012/2013. év, 22 ezer tonna mennyiség vonatkozásában. Egyéb beszállítóra ezen időszakban nem lesz szükség.
- Tanuszoda: 2012. május 3-án történt klórgáz kiömlés ügyével kapcsolatban elmondta, hogy a katasztrófavédelem által lefolytatott helyszíni ellenőrzés (biztonsági adatlapok bekérése, anyagnyilvántartás, tárolási körülmények vizsgálata) semmilyen hibát, nem megfelelést nem tárt fel. A rendőrség hivatalból megkezdte a nyomozást, bekérte a szükséges iratokat.
- Az Energia Központ a biomassza-kazán beruházási projekt közbeszerzési eljárásai vonatkozásában ellenőrzést végzett. Az ellenőrzés eredménye: szabálytalanság nem történt, lezárta a vizsgálatot.
- A 2012/2013-as gázév tekintetében az ajánlati felhívások kiküldésére kerültek, jelenleg 7 ajánlattevő van versenyben. A második körös ajánlatok beérkezési határideje a mai nap. Igazgatóság írásbeli határozathozatala szükséges a nyertes ajánlattevő szerződéskötéséhez.
- 2012. július 1-jével megszűnik a MAVIR mérlegkör, piaci szereplőket kell keresni a megtermelt villamos energia értékesítésére. Négy társaságot kerestünk meg, előreláthatóan május végére lezárul a tender és a nyertes pályázóval megkötjük a szerződést.
- Villamos energia beszerzés tárgyában a GÁZÁRAM Kft-vel történt szerződéskötést javasolja az Igazgatóságnak elfogadásra, egy későbbi határozathozattal.
- A jelenlegi biztosítási tanácsadó céggel a szerződést fel kívánja bontani, jobb hozzáállás, konstrukció miatt. Igazgatósági döntés szükséges egy későbbi időpontban.
- 2010-2011. év vonatkozásában villamos energia vásárlása tekintetében auditot végezne egy társaság, sikerdíj fejében.
- Zobák-aknai telephelyen a lekötött gázteljesítményt több alkalommal túllépte a társaság, mely 22 millió forintos nagyságrendet jelent. Oka: a biomassza kazánban beépített gázégők a névleges értéknél nagyobb mennyiségű gázt tudnak fogadni. Folynak az egyeztetések az E.ON-nal, jelenleg a pótdíjból eltekinteni nem tudnak, más oldalról kívánják a kompenzálást megoldani. A



társaságnál lévő mérők (Bem utcai telephely) az alacsony vételezésnél nem a pontos értéket mutatják, átalakításukról folynak a tárgyalások.

Mátyás János: Azon épületekben, lakásokban, ahol átálltak a mérés szerinti elszámolásra az erőmű olvassa le a felszerelt fogyasztásmérőket?

Mayerhoff Attila: Nem, külső cég a Techem Kft. végzi.

A levezető elnök előterjesztése alapján az Igazgatóság, Felügyelő Bizottság és az Alapító a 3. napirendi ponttal kapcsolatos tájékoztatást tudomásul vette.

K.m.f.

Polics József
tulajdonosi képviselő,
jegyzőkönyv hitelesítő

Mayerhoff Attila
Igazgatóság Elnöke

Szarka Elemér
FEB Elnök

Noviczki Ildikó
jegyzőkönyvvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

amely készült a Komlói Városgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg:02-10-060036; székhely: 7300 Komló, Kossuth L.u.115.) 2012. február 29-én 10:00 órakor megtartásra került Közgyűléséről.

Helyszín: 7300 Komló, Bem J.u.24. I. emeleti tárgyalóterem

Jelen vannak:

Polics József	Komló V.Önk.Képviselő-testületének képviselőjében tulajdonosi jog gyakorlója a Komlói Fűtőerőmű Zrt. képviselőjében - meghatalmazás
Bíró Péter	„DÉL-KOM” Kft. képviselőjében, tulajdonos
Somogyi Károly	GEMES GmbH képviselőjében, tulajdonos és IG.tag
Genczler István	Igazgatóság Elnöke
Folkner Károly	cégvezető
Horváth Anna	FEB elnök
Királyné Demcsák Ágnes	könyvvizsgáló
Vajda Rózsa	Komlói Városgazdálkodási Zrt. képviselőjében

A jelenlévők egyhangúan megszavazták Bíró Pétert levezető elnöknek, Polics Józsefet jegyzőkönyv hitelesítőnek, Noviczki Ildikót jegyzőkönyvvezetőnek.

Bíró Péter: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. A résztvevők elfogadták a napirendi pontokat, új napirendi pont nem került felvételre. A meghívóban szereplő első napirendi ponthoz kapcsolódó írásos dokumentáció a jelenlévő tagoknak az ülés megkezdése előtt kiosztásra került.

A napirendi pontok:

1. Beszámoló a Komlói Városgazdálkodási Zrt. 2011. évi gazdálkodásáról
2. Cégvezető 2011. évi prémiumfeladatainak értékelése
3. Tájékoztató az ISPA/KA program jelenlegi helyzetéről
4. Egyebek

1. és a 3. napirendi pont

Folkner Károly: Múlt év április 1-től került a cég élére, az önkormányzat által meghatározott kondíciókkal. Jól működő társaságot vett át, célja ennek továbbvitele. A 2011. évi üzleti jelentés eredménye jól mutatja, hogy a jelen feltételekkel a társaság el tudta és a jövőben el tudja végezni feladatait. A szabályozási környezet megváltozása, valamint a társaság kibővülő tevékenységi köréhez kapcsolódó létesítmények üzemeltetésére vonatkozó jogszabályi előírások szükségessé tették az üzleti jelentésben kimutatott tanfolyamok, vizsgák elvégzését, megszerzését. A társaság saját munkavállalói köréből választotta ki a beiskolázott személyeket. Az átrakóállomás üzemeltetési engedéllyel. 2011. november 7-e óta rendelkezik, a komposzt telep és hulladék udvar engedélyre várhatóan napokon belül megérkezik. A

4 LNV

komposzt telep engedélyeztetési ügye felfüggesztésre került, a használatbavételi engedély hiánya miatt, pótolva lett. A hulladék udvar üzemeltetéséhez a feltételek teljesültek, az eljárás során feltárt hiányosságok megszüntetésre kerültek. Felkészülés történt a legfőbb feladatok zökkenőmentes ellátására: hulladékgyűjtés, síkosságmentesítés. A komposztálással kapcsolatos tevékenység 2011. július 6-tól rendelkezik termékgengedéllyel, mely 3-as megállapodás keretén belül történik. A Fűtőerőmű Zrt.+ Komló-Víz Kft. és a Komló-Víz Kft. + Városgazdálkodási Zrt. Előkészületi munkák történtek a komposztanyag értékesítése vonatkozásában. Saját gyártásban elkészült a csomagológép.

Genczler István: Az Igazgatóság 2012. február 24-én megtartott ülésén megtárgyalta a cég 2011. évi gazdálkodásáról készített beszámolót. Az igazgatóság 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a FEB elnök és a könyvvizsgáló javaslatát a két eredményssorra vonatkozóan. A társaság likviditási helyzetére és a jövőbeni feladatainak biztonságos ellátása érdekében a 2011. évi eredményét eredménytartálékba javasolja helyezni.

Polics József: A társaság gazdálkodása stabil, de sajnos kintlévősége az előző évhez viszonyítva nagymértékben megnövekedett. A behajtás hatékonyságának növelése érdekében új stratégiai eszközök bevezetését kell eszközölni. A rendkívüli időjárási körülményekben jól teljesítette feladatát a társaság. A hó eltakarítás, síkosságmentesítés maximálisan megoldott volt a város egész területén.

Sajnos megnyugtatóan nem zárult le az ISPA/KA projekt, plusz költségeket jelent a társaságnak. Több tag kezdeményezte a projekt zárását, de nem látja ennek rövid időn belüli sikerességét. Egyik oka a déli területeken fennálló ellentmondások, melyek meghatározzák a szolgáltató cég működését, hiszen az ISPA projekt költségei itt jelentkeznek. Folynak a tárgyalások az ISPA projekthez tartozó létesítmények üzemeltetési feltételeivel kapcsolatban. Sok az ütközési pont a tulajdonosok között. Plusz feladatok jöhetnek, jönnek források nélkül, hiszen a döntéshozó testület az Operatív Tanács. Ezek költségek a társaság gazdálkodását nagymértékben akadályozni fogják.

Folynak az egyeztetések az új hulladékgazdálkodási törvény módosításával kapcsolatban, előre láthatóan a veszélyes hulladékok lerakási díja kb. 6-12 ezer forint körül alakulhat.

Gratulál a cég elmúlt évi eredményéhez.

Bíró Péter: A társaságnál a cégvezető váltás zökkenőmentesen zajlott le. Teljes körű átvilágításra került a szolgáltató tevékenysége. Elfogadásra javasolja a társaság 2011. évi beszámolóját az alábbiak szerint:

- előző évek – 15.113 E Ft eredménye eredménytartálékba helyezendő,
- a 2011. év 28.522 E Ft eredményét eredménytartálékba javasolja helyezni.

1/2012.(02.29.) sz. Közgyűlési határozat

a Komlói Városgazdálkodási Zrt. Közgyűlése egyhangúan úgy határoz, hogy a társaság 2011. évi beszámolóját az alábbi szerint fogadja el:

- előző évek – 15.113 E Ft eredménye
- a 2011. év 28.522 E Ft eredménye eredménytartálékba helyezendő.

2


Polgármester úr társasághoz való pozitív hozzáállását ezúton megköszöni.

Horváth Anna: A felügyelőbizottság is megtárgyalta a társaság 2011. évi beszámolóját, melyet elfogadott. Megjegyezte, hogy a könnyvizsgálói jelentésben számszerűen nem szerepel a cég 2011. évi eredménye.

2. napirendi pont: Cégvezető 2011. évi prémiumfeladatainak értékelése

Horváth Anna: Ismerteti a prémiumfeladatokat, melyek a következők:

1. Eredményes gazdálkodás biztosítása
2. ISPA/KA projekttel kapcsolatos együttműködés biztosítása, input adatok közlése
3. Környezetvédelmi előírások maradéktalan betartása a társaság vonatkozásában büntetés, bírság kiszabására ne kerüljön sor
4. A lakossági hulladékgyűjtésre vonatkozó hatályos rendelet alapján új kintlévőség-kezelő stratégia kialakítása
5. A társaság szolgáltatási színvonalának fejlesztése

A felügyelőbizottság 2012. február 20-ai ülésén úgy határozott, hogy a társaságra kiszabott környezetvédelmi bírság a 2010. évi időszakot terheli, a jelenlegi cégvezető még nem volt a társaságnál. A kitűzött feladatok teljesítésre kerültek.

A felügyelőbizottság fenti ülésén egyhangúan elfogadta a cégvezető prémiumfeladatainak teljesítését.

Genczler István: Az igazgatóság úgyszintén megtárgyalta és a felügyelőbizottsággal egyetértésben 3 igen szavazattal elfogadta a prémiumfeladatok teljesítését. A kiszabott környezetvédelmi bírássággal kapcsolatban az igazgatóság álláspontja megegyezik a felügyelőbizottságával, 2010 évet érinti.

Folkner Károly: A bírság 2010. évre szól. Kiszabásának oka, hogy a kommunális hulladéklerakón – melyet már nem a szolgáltató üzemeltet, rekultiváció miatt átadásra került – lévő megfigyelő kutakból nem történt vízmintavétel és bevizsgálásuk is elmarad.

Bíró Péter: Az igazgatóság és a felügyelőbizottság javaslata alapján javasolja a cégvezető részére a prémium kifizetését.

2/2012.(02.29.) sz. Közgyűlési határozat


a Komlói Városgazdálkodási Zrt. Közgyűlése egyhangúan úgy határoz, hogy a cégvezető 2011. évre szóló prémiumfeladatait teljesítette.

Genczler István: Pécsett 12%-os díjvisszatérítést kapnak a társasházak, ha határidőre kifizetik a társasház számláját. Kérhetnek edényméret módosítást is, ha pld. 10 lakásból 5 üres. Ezzel is csökkenthetik a költségüket.

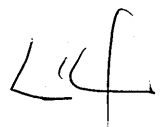
Folkner Károly: A társaságnál is felvetődött ehhez hasonló ösztönzési lehetőség bevezetése, 3-4 %-os mértékben, mely kb. évi szinten egy 15 fős társasháznál kb. 20 ezer forintos megtakarítást eredményezne. A behajtás hatékonyságára is meg kell találni a megfelelő anomáliákat, a közös képviselők nem akarnak foglalkozni a nem fizetőkkel, az üres lakások tulajdonosaival.

Bíró Péter: megköszönte a részvételt, az ülést bezártnak tekintem.

K.m.f.



Polics József
tulajdonosi képviselő
jegyzőkönyv hitelesítő



Bíró Péter
levezető elnök



Folkner Károly
cégvezető