

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



**Taggyűlés
2012. június 21.**



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./ A 2012. évi vízi közmű bérleti díjak mértéke

Előadó: Mester Zoltán ügyvezető igazgató
Hardi Krisztina gazdasági igazgató

2./ A 2012. évi rekonstrukciós munkákra vonatkozó javaslatlétel

Előadó: Hidas Tibor műszaki igazgató

3./ A 2012. évi díjazások:

- A felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíjának meghatározása
- A könyvvizsgáló díjazása
- A menedzsment díjazásának megállapítása és a feladat kiírások meghatározása

Előadó: Mester Zoltán ügyvezető igazgató
Molnár Zoltánné Felügyelő Bizottsági elnök

4./ A 2012. évi üzleti terv elfogadása

Előadó: Mester Zoltán ügyvezető igazgató
Hardi Krisztina gazdasági igazgató

5./ Egyebek



1. számú napirendi pont

A 2012. évi vízi közmű bérleti díjak mértéke

Közműbérleti díjak 2012. évre (Ft)					
Sorszám	Név	Ivóvíz	Szennyvíz	Kistérségi szennyvíz	Összesen
1	Alsómocsolád	368 200	196 600		564 800
2	Ág	196 600			196 600
3	Baranyajenő	312 000			312 000
4	Bodolyabér	259 000		1 202 974	1 461 974
5	Gerényes	210 100			210 100
6	Kárász	241 300	121 700		363 000
7	Kishajmás	249 600			249 600
8	Kisvaszar	261 000			261 000
9	Komló	28 369 100	13 616 700	2 850 944	44 836 744
10	Köblény	230 900	115 400		346 300
11	Liget	500 200		1 282 960	1 783 160
12	Magyaregregy	450 300	224 600		674 900
13	Magyarhertelend	1 185 600		3 433 845	4 619 445
14	Magyarszék	1 749 300		4 365 715	6 115 015
15	Mánfa	1 063 900		1 868 093	2 931 993
16	Máza	1 401 900	901 700		2 303 600
17	Mecsekpölöske	516 900		1 495 469	2 012 369
18	Mekényes	382 700			382 700
19	Nagyhajmás	891 300			891 300
20	Szalatnak	321 400	160 200		481 600
21	Tarrós	196 600			196 600
22	Tékes	218 400			218 400
23	Vékény	190 300	95 500		285 800
	Összesen:	39 766 600	15 432 400		
		55 199 000		16 500 000	71 699 000

5/2012. (VI.21.) sz. Határozati javaslat

A Komló-Víz Kft. taggyűlése a 2012. évi közmű bérleti díjakat – melynek összesített összege 71.699.000,-Ft – elfogadja.



2. számú napirendi pont

A 2012. évi rekonstrukciós munkákra vonatkozó javaslattevél

A napirendi ponthoz tartozó melléklet:

- **A 2012. évi rekonstrukciós tervek ismertetése**

6/2012. (VI.21.) sz. Határozati javaslat

A Komló-Víz Kft. taggyűlése a 2012. évi rekonstrukciós tervekről szóló tájékoztatást tudomásul veszi, azt elfogadja.



3. számú napirendi pont

A 2012. évi díjazások:

- **A felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíjának meghatározása**
- **A könyvvizsgáló díjazása**
- **A menedzsment díjazásának megállapítása és a feladat kiírások meghatározása**

A 2012. évi díjazások:

A Komló-Víz Kft. a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés 2012. évi elvart mértékéről és a béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehető mértékéről szóló 299/2011. (XII.22.) Korm. rendelet előírásait teljes egészében betartva és annak megfelelően járt el, így átlagosan 8,8%-os személyi alapbérnövelést hajtott végre 2012.01.01-től. A bérkompenzáció a 128 fő munkavállalóból 120 főt érintett. Ezzel a bérrendezéssel a munkavállalók nominális nettó bére a 2011. évi szinten maradt.

A fentiekre való tekintettel és a Komló-Víz Kft. többségi tulajdonosával történt előzetes egyeztetés alapján a cégvezetés javasolja T. taggyűlésnek, hogy a felügyelő bizottsági tagok, a könyvvizsgáló (előzetes hozzájárulása alapján) és a menedzsment díjazása a 2011. évi mértéknek megfelelően változatlan maradjon.

7/2012. (VI.21.) sz. Határozati javaslat

A Komló-Víz Kft. taggyűlése a felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíját, a könyvvizsgáló díját és a menedzsment díjazását a 2011. évi összegen érintetlenül tartja.

Az ügyvezető igazgató prémium feladatainak meghatározása:

Az ügyvezető munkáltatói jogkörét gyakorló Komló Város Önkormányzatának polgármestere az ügyvezető 2012. évi prémium feladatait az alábbiak szerint javasolja elfogadni.

1. A taggyűlés által jóváhagyott 2012. évi üzleti tervben megfogalmazott gazdasági feladatok teljesítése.

Prémium mértéke: 25%

Határidő: folyamatos

2. Aktív közreműködés a Komló-Víz Kft. továbbműködésének lehetőségét biztosító átszervezési munkában, figyelemmel víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben., valamint a kapcsolódó végrehajtási rendeletekben megfogalmazott feltételekre.

Prémium mértéke: 25%

Határidő: folyamatos

3. A MEH működési engedélyének megszerzéséhez feltételül szabott — a Komló-Víz Kft 2003. évben bevezetett — minőség- és környezetirányítási rendszer működésének és akkreditációjának biztosítása, valamint a laboratórium NAT által történő akkreditációjának megújítása. Az eljárási utasítások átdolgozása, belső auditok végrehajtása, a 2012. évi megújító audit nem megfeleléség, illetve eltérés nélküli sikeres lebonyolítása.

Prémium mértéke: 20%

Határidő: folyamatos

4. A Komló-Víz Kft működésére kedvezően ható, a társaság számára elérhető pályázati lehetőségek maximális kihasználása. Közreműködés a társaság üzemeltetésében lévő tulajdonos önkormányzatok — az Európai Unió által támogatott — pályázatainak 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. Közreműködés Komló város ellátatlan területeinek szennyvízelvezetési és a komlói szennyvíztisztító-telep korszerűsítési feladatainak elvégzésére lehetőséget biztosító két fordulós KEOP-1.2.0 és kapcsolódó előkészítési projekt (KEOP-7.1.0/11) pályázatának sikeres lebonyolításában.

Prémium mértéke: 20%

Határidő: folyamatos

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

Prémium mértéke: 10%

Határidő: 2012. december 31.

Csökkentő tényezők:

1. A szennyvíztisztító telepeken a tisztított szennyvíznek üzemeltetési hibából bekövetkezett minőségromlás.

Csökkentés mértéke: A teljesített prémiumfeladatok alapján megállapított prémiumösszeg 10 % -a.

2. A Kft. működési területén az üzemvitel hibájából, az ivóvíz minőségi kifogásaira visszavezethető közegészségügyi veszélyeztetettség.

Csökkentés mértéke: A teljesített prémiumfeladatok alapján megállapított prémiumösszeg 10 % -a.

8/2012. (VI.21.) sz. Határozati javaslat

A Komló-Víz Kft. taggyűlése elfogadja, hogy az előterjesztés alapján készüljön el az ügyvezető igazgató prémiumfeladatának kiírása.



4. számú napirendi pont

A 2012. évi üzleti terv elfogadása

A napirendi ponthoz tartozó melléklet:

- **2012. évi üzleti terv**

9/2012. (VI.21.) sz. Határozati javaslat

A Komló-Víz Kft. taggyűlése a társaság 2012. évi üzleti tervét elfogadja.



5. számú napirendi pont

Egyebek