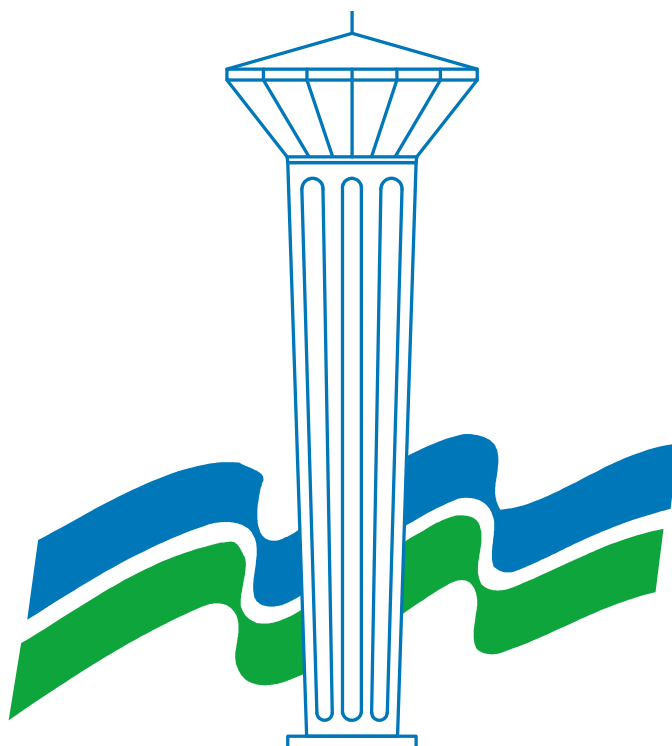


**Komló-Víz
Víziközmű Üzemeltető és
Szolgáltató Kft.
7300 Komló, Kossuth Lajos u. 9.**



**Taggyűlés
2013. április 24.**



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 2012. évre kitűzött prémiumfeladat önértékelésének elfogadása**
Előadó: Molnár Zoltánné FB elnök
- 2./ A 2012. 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 2012. üzleti évére vonatkozó felmentvényéről**
Előadó: Dr. Falusy Gábor ügyvéd
- 4./ A 2013. évi vízi közmű bérleti díjak mértéke**
Előadó: Mester Zoltán ügyvezető igazgató
Hardi Krisztina gazdasági igazgató
- 5./ Települések vízi közművagyon értékelésének elkészítése a bérleti díjak terhére**
Előadó: Mester Zoltán ügyvezető igazgató
- 6./ A 2013. évi rekonstrukciós munkákra vonatkozó javaslattétel**
Előadó: Hidasi Tibor műszaki igazgató
- 7./ A 2013. évi díjazások:**
 - A felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíjának meghatározása
 - A könyvvizsgáló díjazása
 - A menedzsment díjazásának megállapítása és a feladat kiírások meghatározásaElőadó: Mester Zoltán ügyvezető igazgató
Molnár Zoltánné Felügyelő Bizottsági elnök
- 8./ Egyebek**



1. számú napirendi pont

Az ügyvezető igazgató 2012. évre kitűzött prémiumfeladat önértékelésének elfogadása

Az önértékelés a következő oldaltól becsatolva.

Határozati javaslat:

1/2013. (IV.24.) sz. Határozati javaslat

A Felügyelő Bizottság értékelte az ügyvezető igazgató 2012. 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 2012. évre vonatkozó prémiumának kifizetését.

Ö N É R T É K E L É S

Mester Zoltán ügyvezető igazgató 2012. évi prémiumfeladatainak végrehajtásáról

A 2012. évre kiírt prémiumfeladatok teljesítését a kiírás pontjai szerint az alábbiakban foglalom össze:

1./ A taggyűlés által jóváhagyott 2012. 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 szennyvízelvezetés.

A 2012. gazdasági évben a vízértékesítés mennyisége az előző évek tendenciájához hasonlóan 2011. évhez képest tovább csökkent, bár a tervezettet meghaladta. Az ivóvízszolgáltatás értékesítési naturális tervszáma 986,5 em³, míg a tényleges értékesítés 988 em³ volt, így a teljesítés 100,1%-os. A lakossági fogyasztás 0,4%-kal magasabb, a közületi fogyasztás 1,2%-kal alacsonyabb a tervezett értéknél.

A bázis évhez képest Tékes, Magyarhertelend és Nagyhajmás községekben 10%-ot meghaladó volt az emelkedés, 11 településen az értékesítés viszont tovább csökkent, Gerényes esetében 12,8 %-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 (140,9 em³) 3,7 em³ –rel kevesebb, mint a tervezett érték. Komló városában a lakossági fogyasztás (633 em³) 0,9%-kal maradt el a tervtől.

A szennyvízszolgáltatás mennyisége összességében 2,8%-kal kevesebb mint a 2011. évi, a tervtől pedig 2%-kal maradt el. A fogyasztás csökkenése 6 településen - köztük Komló városában is (705 em³) - jelentkezett, amit nem tudott kompenzálni a 8 településen mutatkozó kismértékű növekedés. A szennyvízelvezetési és – tisztítási tervszámunk 957,2 em³ volt, a teljesítés 938,2 em³.

A lakossági szennyvízszolgáltatás mennyisége 711,9 em³, Komló esetében 2,7%-kal maradt el a tervezettől. 2012. évben továbbra is megmaradtak a Pécsi Vízmű Zrt-vel és a „Völgység” Nkft.-vel, illetve az őket váltó Mezőföldvíz Kft.-vel fennálló társszolgáltatói kapcsolataink. Ennek megfelelően Szászvár illetve Györe, Izmény, Váralja települések beérkező szennyvizének tisztítását végeztük el. Ezekről a területekről az átvett szennyvíz mennyisége 0,2%-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

a Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének, 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 2012-ben 60,8 MFt volt, mely 8,3MFt-tal haladta meg az előző évit.

A Komló-Víz Kft. működését 2012. 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. alaptevékenységének árbevétele 933,2 MFt, a tervet 101,8%-ra teljesítette. Az ivóvíz esetén a naturáliák bemutatásánál részletezett okok miatt, 0,06%-kal csökkent az árbevétel a tervhez képest. A szennyvízszolgáltatásnál a jelentősebb volumencsökkenésből eredően, 1,1%-kal maradt el árbevétel a 2012. évi előirányzattól.

Az alaptevékenységen kívüli tevékenység árbevétele 75,8 MFt, a prognosztizált értéket 5,2%-kal teljesítette túl a Kft.

Az egyéb bevételek 34,4 %-kal meghaladták a tervezett mértéket. A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására 16 település esetében pályáztunk, a tervezett 22 MFt-tal szemben 27,1 MFt összeget ítélték meg társaságunknak. A kintlévőség-kezelés eredménye a 8,3MFt késedelmi kamat illetve a 3,1MFt a behajtási eljárások díjainak megtérülése. 2012. évben 3,1 MFt-tal meghaladta a tervet azon vevőktől befolyt követelés, melyek tartozására korábban értékvesztés került elszámolásra.

Az összes ráfordítás 6,7 %-kal magasabb volt, mint a tervezett érték. A teljes önköltség a terv szerint alakult, viszont az egyéb ráfordításoknál 68,1 MFt túllépés jelentkezett a Mária villa terven felüli értékcsökkenése (21,2 MFt), valamint a követelések elszámolt értékvesztése következtében.

A forgalmi bevétel (1073,5 MFt) 3,6 %-os növekedése nem tudta ellensúlyozni a ráfordítások növekedést, így az üzemi eredményben 10,8 MFt veszteség mutatkozik.

A pénzügyi műveletek eredménye vártnál sokkal jobban alakult, -15,4 MFt helyett, 25,3MFt-ot tett ki. 2012. év végén a forint az előző év december 31-i értékhez képest megerősödött, így a hosszú lejáratú hitel és a lízing év végi értékelése - a törvényi szabályozásnak (Sztv.60.§) megfelelő - a korábbiakkal ellentétben 31MFt pénzügyileg nem realizált árfolyamnyereséget okozott.

Összességében a Komló-Víz Kft. gazdálkodása 2012-ben pozitívan alakult, az adózás előtti eredmény 14,314 MFt, a mérleg szerinti eredmény 12,855 MFt nyereség lett.

A Komló-Víz Kft. a 2012. évi üzleti tervben megfogalmazott gazdasági feladatokat teljesítettnek tekinti.

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.

Társaságunk vezetése a Vksztv. tervezetének megismerését követően, az ellátásért felelős tulajdonos önkormányzatokkal előzetesen egyeztetett módon tárgyalásokat folytatott a volt Baranya Megyei Vízmű Vállalat működési területén működő 5 víziközmű szolgáltató cég ügyvezetőivel és legnagyobb tulajdonos önkormányzatait képviselő polgármesterek bevonásával a társaságok integrációjáról és a további együttműködésről.

Társaságunk 2012. február 29-ére összehívásra került taggyűlése a Baranya-Víz Kft.-be történő beolvadás koncepcióját megtárgyalta, mely elegendő támogatottság hiányában nem került elfogadásra.

A Vksztv.-nek való megfelelés érdekében a társaság taggyűlésének felhatalmazása alapján több ízben is tárgyalásokat folytattam a Pécsi Vízmű Zrt. és az Aquainvest Kft. üzletrészeinek megvásárlásával, illetve az ajánlatok begyűjtésével kapcsolatban. A két cég üzletrészeinek megvásárlására kapott ajánlat mindkét esetben az üzletrészek névértékének többszörösét tartalmazó vételárról szólt, melyet sem társaságunknak sem legnagyobb tulajdonos Komló Város Önkormányzatának sem állt módjában, - illetve ilyen nagyságrendű vételárért - nem állt szándékában megvásárolni.

A 2012. év folyamán a Pécsi Vízmű Zrt. olyan mértékű tartozást halmozott fel társaságunknál, mely fedezetett nyújtott volna az üzletrészükről kért vételárra, de időközben tulajdonos Pécs Város Önkormányzata nem járult hozzá üzletrészükről ilyen áron történő értékesítéséhez sem.

Az év folyamán legnagyobb tulajdonos önkormányzatunk képviselője — Komló város polgármestere — több alkalommal is egyeztető tárgyalásokat folytatott legnagyobb szakmai befektetőnknek, a DRV Zrt.-nek a vezérigazgatójával. Ezeken az egyeztetéseken vagy személyesen is részt vettem, vagy utólag tájékoztattak a felek a tárgyalások eredményéről.

Az év első felében országgyűlési képviselők indítványára módosult a Vksztv. oly módon, hogy a víziközművek további üzemeltetését holding szervezetek részére is lehetővé tette. Ennek figyelembevételével került sor a BARANYA-VÍZ Kft., illetve BARANYA-VÍZ Zrt. társasági alapítói okiratának, illetve a szindikátusi szerződésének elkészítésére és a gesztor önkormányzatok részéről történő aláírására.

Sajnálatos módon a Vksztv. végrehajtási kormányrendelete 2012. év végéig nem került kiadásra. Az 2013. február 27.-én megjelent 58/2013. Kormányrendeletben foglaltak az ellátásért felelős tulajdonos gesztor önkormányzatok eredeti elképzeléseit kis mértékben módosította, de továbbra is a BARANYA-VÍZ Zrt.-vel történő további üzemeltetés megvalósítása a cél. Társaságunk vezetése a tulajdonos ellátásért felelős önkormányzatokkal együttműködve mindent megtesz a víziközmű szolgáltatás felhasználók részére történő folyamatos zavartalan biztosítása és a Komló-Víz Kft. munkavállalóinak továbbfoglalkoztatása érdekében.

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 megfelelés, illetve eltérés nélküli sikeres lebonyolítása.

Társaságunk Minőség- és Környezetirányítási rendszer akkreditációjának megújítása:

Társaságunk az IFU-CERT által 2003. évben tanúsított ISO 9000:2001 minőségirányítási-, 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 eljárásen megújítottuk. Közben a két szabvány verzióváltás követelményeinek is eleget tettünk, sikeresen és határidőre áttértünk az MSZ EN ISO 14001:2005 és az MSZ EN ISO 9001:2009 szabványra.

2012. év májusában sikeresen megtörtént a minőség- és környezetirányítási rendszer harmadik megújító auditja. Az audit nem tárt fel eltérést, így az auditorok feltétel nélkül javasolták a tanúsítványok megújítását.

A 2012. márciusi belső auditra befejeztük a minőség- és környezetirányítási rendszer szabályozó dokumentumainak teljes felülvizsgálatát, a dokumentációs rendszer minden szintjén áttekinthetőbb, tömörebb szabályozást hoztunk létre, ahol lehetséges volt, folyamatábrákat alkalmaztunk.

A formanyomtatványok a gyakorlat által diktált követelményeknek tartalmilag is megfelelnek.

Társaságunk már évekkkel ezelőtt megfogalmazta azokat a hosszú távú céljait, amelyek megvalósítása komoly anyagi ráfordítással jár, ezeknek a céloknak programokra bontását évente elvégezzük. Ilyen hosszú távú programunk az energiatakarékosság, szivattyúk cseréje, távadós mérők beépítése, gépjárműpark korszerűsítése, „B” kategóriás mérők cseréje „C” kategóriás vízmérőkre.

A tervezett karbantartások, nagyobb javítások előtt továbbra is több fórumon értesítjük fogyasztóinkat, hogy ilyen módon a fogyasztói reklamációkat megelőzzük.

Informatikai fejlesztések

2012 évben a hardver eszközök területén történtek jelentősebb fejlesztések:

1db laptopot, 1db asztali számítógépet, 1db A3-as színes tintasugaras és 2 db monokróm hálózati interfésszel rendelkező lézernyomtatót vásároltunk. A 3 db új nyomtató 5 régebbi típust helyettesít. Windows szerverünk merevlemezét is lecseréltük. 6db új LCD monitor üzembe állításával befejeztük a régebbi típusú CRT monitorok cseréjét.

A teljes belső kommunikációs rendszert átalakítottuk. Kicseréltük a központi épület teljes telefon és informatikai kábelezését, lecseréltük az összes csatlakozó elemet, 3db új vállalati infrastruktúrához gyártott switch-el váltottuk le a korábban használt 12 db otthoni kategóriájú kapcsoló eszközt.

18 db Gigabites hálózati kártyát szereltünk be asztali számítógépeinkbe. Csillagpontos számítógép hálózati struktúrát alakítottunk ki a korábbi szabálytalan fa struktúra helyett. Ezekkel a változtatásokkal a belső hálózat elméleti sebességet 100 Mbit/s-ról 1000 Mbit/s-ra növeltük. A változtatások eredménye egy gyorsabb, üzembiztosabb, takarékosabb rendszer.

Vásároltunk 2 db Windows7 operációs rendszert. Korábban használt szoftvereink (NOD32, Libra3S, Babér, Csepp) licenszeit is megújítottuk.

A feljegyzések kezelésének fokozottabb számítástechnikai támogatása

Már rutinszerűen működik a gyakorlatban

- a csőtörések elektronikus nyilvántartása és kezelése,
- a klórszintek elektronikus rögzítése,
- a chip-kártyás beléptető rendszer,
- az e-számla,
- a víz- és csatorna számlák elektronikus archiválása,
- az e-fizetési meghagyás,
- a raktári elektronikus nyilvántartás vezetése, valamint
- az éves beszámoló elektronikus továbbítása az önkormányzatok felé

Ezek az intézkedések eredményesnek bizonyultak, és igazodtak a papírtakarékosság célkitűzéseikhez, amely a költségek csökkentését és az erőforrások kímélését is megvalósítja.

A 2012. évben a papíralapú feljegyzések kiváltását folytattuk a raktári megrendelések elektronikus úton történő kezelésével.

Korszerű környezetkímélő gépkocsik/ munkagépek beszerzése, elavultak cseréje

A 2012. évben 5 db gépjármű vásárlására került sor, továbbá 1 db korszerű földmunkagép beszerzése történt pályázati forrás felhasználásával.

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

A távleolvasás és távfelügyeleti rendszer bővítése

Társaságunk tovább kívánja folytatni a programot, melynek ütemét a gazdasági lehetőségek, illetve az alkalmazott díjak mértéke határozza meg.

Erőforrás/energiatakarékossági program

A megfelelő méretű és hatékonyságú szivattyúk egy teljes tevékenységi területre kiterjedő optimalizálási program keretében kerülnek kiválasztásra és beépítésre.

A teljes körű felmérés birtokában intézkedés történt a kutak, átemelők egyedi villamos kompenzálásának elkészítésére, illetve a nagyobb telepeken az automata villamos kompenzáló egységek külső szakértő által történő felülvizsgálatára, be szabályozására.

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

A kémiai és biológiai komponensek mérése, a folyamatparaméterek figyelése a technológia beállítása és az oxigénbevitel szabályozása megvalósult.

A 3. fokozatú tisztítás megvalósítása az erőforrások biztosításával válik lehetővé.

A 2012. évre kitűzött célok során változatlanul előtérbe helyeztük a költségtakarékosságot, hatékonyságot, a környezet terhelésének csökkentését.

Társaságunk központjában a műhely technológiai hulladékainak szelektív gyűjtése után az irodákban is elkülönítve gyűjtjük a papír, műanyag és kommunális hulladékot.

Nagy súlyt helyezünk dolgozóink képzésére. A belső oktatások keretében a minőség- és környezetirányítással, valamint az egészségvédelemmel és munkabiztonsággal kapcsolatos ismeretek bővítését és szinten tartását valósítjuk meg.

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

Belső auditokkal kísérjük figyelemmel a folyamatok megfelelő és hatékony működését, ehhez a feladathoz jelenleg 9 fő képzett szakember áll rendelkezésre.

A minőség- és környezetirányítási rendszer működtetéséhez szükséges ismeretfelújító képzéseket az év folyamán hiánytalanul megtartottuk.

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

A minőség- és környezetirányítási rendszer működtetésének több évre visszanyúló tapasztalatai, az auditok eredményei és visszajelzései alapján megállapítható, hogy integrált irányítási rendszerünket folyamatosan fejlesztjük, és a rendszer kielégíti a normatív szabványok követelményeit.

Laboratórium akkreditációjának megújítása:

Az akkreditálásról szóló 2005. évi LXXVIII. törvény értelmében az akkreditált szervezeteknél 4 évente az akkreditált státuszt meg kell újítani abból a célból, hogy tevékenységük változatlanul megfelel-e az MSZ EN ISO/IEC 17 025:2005 rendszerszabvány követelményeinek.

Az akkreditált státusz megújítása és az ellenőrzésre való felkészülés fontos eleme a laboratórium minőségirányítási kézikönyvének átdolgozása.

A kézikönyv 5 fejezetet, számos alfejezetet, 27 db mellékletet és 23 db eljárási utasítást tartalmaz. Bevezetésre kerültek a laboratórium új műszerei, berendezései, meghatároztuk ezek pontosság ellenőrzésének módját, kezelését, karbantartását. Aktualizáltuk a szabványlistát, jogszabályok listáját, az együttműködési megállapodásokat, szerződéseket, jegyzőkönyveket és egyéb nyomtatványokat.

A laboratóriumi minőségirányítási kézikönyv 3 példányát elküldtük az akkreditáló mérnökök részére 2012. 04. 02.-án.

A NAT minősítő auditorai írásos véleményükben a következőket írták minőségirányítási kézikönyvünkről: „Gondosan kivitelezett minőségirányítási dokumentum, amelyben a tartalom következetesen egymásra épül és megfelelően követi az MSZ EN ISO/IEC 17025: 2005 szabvány fejezeteit. A kézikönyv formai és tartalmi szempontból kielégíti az MSZ EN ISO 17025: 2005 szabvány követelményeit és a NAT szabályzóit.”

A NAT munkatársai a helyszíni akkreditációs auditot 2012. 06. 28-án tartották.

A minőségirányítási kézikönyvünk fejezete szerint sorban ellenőrizték, hogy teljesülnek-e az akkreditáció feltételei. Az ezeket bizonyító összes dokumentumot áttekintették.

Nyomon követték a mintavétel megtervezésétől a vizsgálati jegyzőkönyvek kiadásáig a minták útját. A mintavételt, a minták feldolgozását és elemzését szemrevételezték.

Az újra akkreditációt követően megírt részletjelentésük három megfigyelést tartalmazott melyeket korrigáltunk.

Az újra akkreditációt követően megírt összefoglaló jelentésük a következőket tartalmazza:

„A megújítást a laboratórium új vezetőséggel indította. A laboratórium irányítási rendszere megfelel az MSZ EN ISO/IEC 17 025: 2005 szabvány követelményeinek. A dokumentumok kezelése a szabályzásnak megfelelő. Jól működő vevőszolgálatuk van, a vevői elégedettség pozitív.

Jól képzett személyzettel dolgoznak, a diplomások ezen felül, auditor tanfolyamokon vettek részt.”

A NAT Szakmai Akkreditáló Bizottsága a helyszíni felülvizsgálaton összegyűjtött dokumentumok, és a minősítő csoport összefoglaló jelentése alapján hozta meg döntését.

Ennek eredményeként a Nemzeti Akkreditáló Testület a AI-8004/2012. számú határozatában a *KOMLÓ-VÍZ Víziközmű Üzemeltető és Szolgáltató Kft. Laboratórium* részére vizsgálólaboratóriumként az akkreditált státuszt odaítélte.

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.

2012. év első felében egy sikeres GOP-2.1.1-11/A pályázat keretében beszerzésre került egy 20 800 000,-Ft értékű JCB 3CX típusú sokoldalú kotró-rakodógép, melynek a 8,3 milliós támogatását november végén átutalták a számlánkra.

Az elmúlt év folyamán, további két pályázatot nyújtottunk be bírálatra. Az egyik a rugalmas munkahelyek TÁMOP-2.4.5-12/7 kódszámú pályázat, a másik a munkahelyi képzések támogatására kiírt TÁMOP-2.1.3C-12/1 azonosítójú pályázat. A pályázatok 2013. év elején kerültek elbírálásra. Sajnálatosan a rugalmas munkahelyek pályázatunkat forráshiányra hivatkozva elutasították, a szakképzési támogatásra kiírt pályázatunkat — szintén forráshiányra hivatkozva — tartalék listára helyezték.

Az ivóvíz minőség javítása érdekében a kormányzat megalkotta a Nemzeti Vízügyminőségjavító Programot, melynek végrehajtása a lassú hatósági engedélyezési eljárások és elsősorban pénzügyi okok miatt jelentős késésben van. A Program végrehajtásában 2012. évben is csak 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 Tanulmány is. Az érintett önkormányzatok által megbízott pályázati 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. Több 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. 2012 év folyamán az

érintett önkormányzatok önerő biztosítása érdekében benyújtott pályázatát is elfogadták. Információnk szerint a második fordulóra (kivitelezői munkákra) benyújtásra került pályázati dokumentációnak, a bírálata ez év első felében várható. Bízva a pályázat sikerében, Kishajmás, Kisvaszar és Baranyajenő településeken 2013. év során a kiviteli munkák megkezdődhetnek. A víziközmű létesítmények műszaki átadása várhatóan 2013. év végén, a tisztítási technológiák próbaüzemek sikeres lefolytatását követően az üzembe helyezésük 2014. év végén 2015. év közepén várható. Ez társaságunk számára is rendkívül fontos, mert már 2012 folyamán is előfordult, hogy rövidebb időszakra a csecsemők és terhes anyák részére palackos ivóvízellátást kellett — magas nitrít tartalom miatt — saját költségünkön biztosítanunk Baranyajenő községben. Kishajmásan 2013. január 1-e óta a víz magas bór tartalma miatt, ideiglenesen a komlói ivóvízellátó rendszerről lajtkocsival átszállított ivóvíznek a hozzákeverésével tudjuk határérték alatt tartani a szolgáltatott ivóvíz bór tartalmát.

Társaságunk közreműködésével Komló város ellátatlan területeinek szennyvízelvezetését és a komlói szennyvíztisztító-telep korszerűsítésének lehetőségét biztosító két forduló KEOP-1.2.0 és kapcsolódó előkészítési projekt (KEOP-7.1.0/11), valamint az egyforduló 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, melyet 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, pályázatiíró, stb.) kiválasztására a közbeszerzési eljárásokat. A nyertes vállalkozókkal a szerződések 2012 év elején aláírásra kerültek. Az önkormányzat munkatársaival és a képviselőkkel együttműködve több lakossági fórumon és helyszíni bejárás során igyekeztünk minden tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot beszerezni a vízjogi létesítési engedélyezési eljáráshoz, illetve az magánterületeken épülő csatorna szakaszok szolgalmi jog bejegyzéséhez. A generál tervező MÉLYÉPTERV KOMPLEX Zrt-vel és Balog Gábor altervezővel történő együttműködésünk eredményeként a nyár végéig a szennyvíztisztító-telep korszerűsítésének és a komlói hiányzó szennyvízcsatorna hálózat vízjogi létesítési engedélyes és kiviteli tervdokumentációja is elkészült. A tervezési munkákkal párhuzamosan együttműködésünkkel elkészült a beruházás Megvalósíthatósági Tanulmánya is, melyet a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. 2012. szeptember 25.-én kelt levelében továbbtervezésre alkalmasnak minősítette. A DDKTVF a komlói szennyvíztisztító telep korszerűsítésének vízjogi létesítési engedélyét 2012. szeptemberében kiadta, a csatorna hálózat bővítésének vízjogi létesítési engedélyét — a szolgalmi jogok földhivatali bejegyzését követően — 2013. márciusában adták ki. A KEOP pályázat előkészítő első fordulója április végével reményeink szerint sikeresen lezárható. Ezt követően az év második felében a beruházás közbeszerzési eljárásai lebonyolódnak és év végén a kivitelezési munkák elkezdődhetnek.

5./ A 2011. december 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 2012. évben az alábbi intézkedések történtek:

- Felszólító levelek küldése a tartozás rendezésére
- Helyszíni felkeresés
- Megállapodások megkötése részletfizetésre (325 db)
- Részvételi lehetőség biztosítása adósságkezelési programban
- Kintlévőség kezelő céggel (Mixon Team Holding Zrt., Új Vizit Partner Kft.) történő behajtás
- Vízkorlátozás (szűkítés), kizárás (206)
- Kártyás vízmérők alkalmazása (57 db)
- Jogi úton történő behajtás (fizetési meghagyás, végrehajtás, stb. 154 db)

2012. évben a gazdasági válság negatív hatása ellenére az egyes ügyfélcsoportoknál sikerült szinten tartani, 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. 2012. évben is 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. december 31-én a hátralék összege 8,3 MFt volt, ami 2012. év végére 11,2 MFt-ra változott. Ugyancsak jelentősen növekedett a Pécs Vízmű Zrt. (1,2 MFt-ról 7,5 MFt-ra), valamint a KBSK (4,6 MFt-ról 6,5 MFt-ra) tartozása.

A komlói végrehajtókkal (Máté József, Saághy Tamás) az eredményesebb behajtás érdekében havonta személyes egyeztetés történik. 2012. II. negyedévtől a Mixton Team Holding Zrt. 1536 fogyasztói tartozás ügyében járt el, melynek hatására 8,1 MFt tőketartozás folyt be. Az Új Vizit Partner Kft. az év során 8847 hátralékostól 13 MFt tőketartozást szedett be.

Egyéb kintlévőségeknél tapasztalható növekedés elsősorban a laborvizsgálatokból, egyéb munkákból, valamint a tagönkormányzatoknak kiszámlázott rekonstrukciókból származik, melyek közül 2013. január-március hónapokban kiegyenlítésre került 3,2 MFt. A Kft. folyamatos tárgyalásokat folytatott az URÁNUS Kft.-vel és a HERTELENDI TERMÁL Kft.-vel a kintlévőség rendezése érdekében.

A határidőn túli követelések alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

Megnevezés		2011.12.31			2012.12.31			Index		
		Teljes tarozás	Megkötött megállapodás	Tartozás megállapodás nélkül	Teljes tarozás	Megkötött megállapodás	Tartozás megállapodás nélkül	Teljes tarozás	Megkötött megállapodás	Tartozás megállapodás nélkül
Közület	Komló	23 551	88	23 463	27 269	1 139	26 130	115,79	1294,32	111,37
	Vidék	4 476	624	3 852	12 671	0	12 671	283,09	0,00	328,95
	Összesen	28 027	712	27 315	39 940	1 139	38 801	142,51	159,97	142,05
Lakosság	Komló melléki	70 611	5 765	64 846	73 075	6 979	66 096	103,49	121,06	101,93
	Komló családi	19 915	1 547	18 368	24 653	1 322	23 331	123,79	85,46	127,02
	Vidék családi h	38 547	2 357	36 190	46 366	1 889	44 477	120,28	80,14	122,90
	Üdülő	1 124	46	1 078	1 639	753	886	145,82	1636,96	82,19
	Társasház	83 355	2 950	80 405	101 596	46 888	54 708	121,88	1589,42	68,04
	Összesen	213 552	12 665	200 887	247 329	57 831	189 498	115,82	456,62	94,33
Összes víz és csatornadíj		241 579	13 377	228 202	287 269	58 970	228 299	118,91	440,83	100,04
Egyéb kintlévőség		18 144	9 700	8 444	34 628	28 456	6 172	190,85	293,36	73,09
Összesen		259 723	23 077	236 646	321 897	87 426	234 471	123,94	378,84	99,08
Kórház, Pécsi Vízmű, Intézmények, KBSK				15054			26490			175,97
Különbözet				221 592			207 981			93,86

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 2012. évben nem volt.

Kérem önértékelésem elfogadását és kedvező elbírálását.

K o m l ó, 2013. március 28.

Mester Zoltán
ügyvezető igazgató



2. számú napirendi pont

A 2012. évi végleges (könyvvizsgált) mérlegbeszámoló ismertetése, elfogadása, a Felügyelő Bizottság, illetve a könyvvizsgáló jelentése

A napirendi ponthoz tartozó mellékletek:

- **2012. évi mérleg és eredménykimutatás**
- **2012. évi kiegészítő melléklet**
- **2012. évi üzleti jelentés**

2/2013. (IV.24.) sz. Határozati javaslat

A Komló-Víz Kft. taggyűlése a 2012. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegét, melyben az Eszközök és Források egyező végösszege 827.850 EFt, eredménykimutatását, melyben a mérleg szerinti eredménye 12.855 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 12.855 EFt a Kft. ügyvezetése eredménytartalékba helyezze.



3. számú napirendi pont

Döntés az ügyvezető igazgató 2012. üzleti évére vonatkozó felmentvényéről

ELŐTERJESZTÉS

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

„Döntés az Ügyvezető Igazgató 2012. 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 2012. évi végleges /könyvvizsgált/ - mérleg beszámoló tárgyalása, illetve elfogadása során értékelte a vezető tisztségviselő 2012. 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 2012. évre vonatkozóan a felmentvényt adja meg.

K o m l ó, 2013. április 18.

Dr. Falusy Gábor
ügyvéd

3/2013. (IV.24.) sz. Határozati javaslat

A Komló-Víz Kft. taggyűlése az ügyvezető igazgató 2012. üzleti évben végzett munkájának értékelését elfogadja, részére 2012. üzleti évre a felmentvényt megadja.



4. számú napirendi pont

A 2013. évi vízi közmű bérleti díjak mértéke

Közműbérleti díjak 2013. 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

4/2013. (IV.24.) sz. Határozati javaslat

A Komló-Víz Kft. taggyűlése a 2013. évi közmű bérleti díjakat – melynek összesített összege 71.699.000,-Ft – elfogadja.



5. számú napirendi pont

Települések vízi közművagyon értékelésének elkészítése a bérleti díjak terhére

ÖSSZEGZÉS

A „Vállalkozási szerződés a KOMLÓ-VÍZ Kft. területén található, KOMLÓ-VÍZ Kft. által üzemeltetett közművagyon értékelésére” elnevezésű beszerzési eljárásról.

A beszerzési eljárásra vonatkozó ajánlattételi felhívást az ajánlatkérő elektronikus és postai úton megküldte a **BDL Kft.** (1118 Budapest, Rétköz u. 5., info@bdl.hu, +36-1 224-0671), a **VIKÖV Víziközmű Kft.** (5200 Törökszentmiklós, Kossuth tér 6., info@vikov.hu, +36-56 390 431), az **ECOELINE Kft.** (7621 Szálka, Kossuth u. 71/B, 7754 Bóly, Hősök tere 12., tmemeth@ecoeline.hu, +36- 69/368 015.) és a **PONS Válságkezelő Kft.** (2890 Tata, Hullám utca 20/A., ponskft@gmail.com) részére.

Az ajánlattételi határidő lejártáig – 2013.03.18. napjának 09.00 órájáig - három ajánlat érkezett, az ajánlattevők: a BDL Kft., a VIKÖV Víziközmű Kft. és az ECOELINE Kft.

A bontási eljárás 2013.03.18. nap 09.00 órákor megtörtént - arról jegyzőkönyv készült - ahol megállapítást nyert, hogy két ajánlat – a BDL Kft. és az ECOELINE Kft. ajánlata - hiánypótlásra szorult.

Ajánlatkérő 2013.03.18. napján megküldte mindhárom ajánlattevő részére a bontásról készült jegyzőkönyvet, a jelenléti ívet és a hiánypótlási felhívást.

Az ajánlattételi határidő lejártát követően, 2013.03.18. nap 11.28 órákor a PONS Válságkezelő Kft. is megküldte ajánlatát elektronikus úton. Mivel határidőn túl került benyújtásra, ezért ezen ajánlat érvénytelen.

A BDL Kft. határidőben, 2013.03.20. napjáig eleget tett a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak, míg az ECOELINE Kft. nem.

A fentiek alapján megállapítást nyert, hogy a két érvényes ajánlat, azaz a BDL Kft. és a VIKÖV Víziközmű Kft. ajánlata közül - mivel a „legalacsonyabb összegű ajánlat” a bírálati szempont, a **nyertes ajánlattevő: a VIKÖV Víziközmű Kft.**

Jelen összegzés megküldésre kerül mindhárom ajánlattevő részére 2013.03.20. napján.

Pécs, 2013.03.20.


az ajánlatkérő képviselőjeként:
dr. Horváth Fruzsina

JEGYZŐKÖNYV

Amely készült a „Vállalkozási szerződés a KOMLÓ-VÍZ Kft. területén található, KOMLÓ-VÍZ Kft. által üzemeltetett közművagyon értékelésére” elnevezésű beszerzés bontási eljárásánál 2013.03.18. napján 09.00 órakor a 7624 Pécs, Hungária u. 49/C sz. alatt.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Dr. Horváth Fruzsina, mint a bontási eljárás levezetője és jegyzőkönyv-vezető üdvözlí a megjelenteket, megállapítja, hogy 3 db ajánlat érkezett, ebből kettő papír alapon és elektronikusan is, a harmadik csak elektronikus formában.

1. Ajánlati csomag:

Ajánlattevő neve: **BDL Kft.**

Ajánlattevő címe: 1118 Budapest, Rétköz u. 5.

Ajánlattevő elérhetősége: info@bdl.hu, +36-1 224-0671

Az ajánlat számszerűsíthető adatai:

Ajánlati ár: 48.500.000,-Ft, azaz negyvennyolcmillió-ötszázezer forint+ÁFA

2. Ajánlati csomag:

Ajánlattevő neve: **VIKÓV Víziközmű Kft.**

Ajánlattevő címe: 5200 Törökszentmiklós, Kossuth tér 6.

Ajánlattevő elérhetősége: info@vikov.hu, +36- 56 390 431

Az ajánlat számszerűsíthető adatai:

Ajánlati ár: 45.100.000,-Ft, azaz negyvenötmillió-egyszázezer forint+ÁFA

3. Ajánlati csomag:

Ajánlattevő neve: **ECOELINE Kft.**

Ajánlattevő címe: 7621 Szálka, Kossuth u. 71/B, 7754 Bóly, Hősök tere 12.

Ajánlattevő elérhetősége: 06 69/368 015, tnmeth@ecoeline.hu

Az ajánlat számszerűsíthető adatai:

Ajánlati ár: 46.500.000,-Ft, azaz negyvenhatmillió-ötszázezer forint+ÁFA

A BDL Kft. csak elektronikus úton nyújtotta be az ajánlatát határidőben, továbbá a BDL Kft. a 4. sz. mellékletet hiányosan nyújtotta be, és az ajánlattételi felhívásban foglaltakkal

ellentétesen határozta meg a számlázási feltételek, teljesítési határidő és ajánlati kötöttség-feltételeket. A BDL Kft. és az ECOELINE Kft. az igazolásokat nem hitelesített formában bocsátották rendelkezésre.

Mivel a hiánypótlást teljes körben biztosítja az ajánlatkérő, így felhívja ezen ajánlattevőket, hogy a hiánypótlási felhívásnak határidőben tegyenek eleget.

A hiánypótlási felhívást mindhárom ajánlattevővel közli az ajánlatkérő.

Kmf.



dr. Horváth Fruzsina

bontási eljárás levezetője, jk-vezető



HESTER ZOLTÁN

jegyzőkönyv hitelesítő

JELENLÉTI ÍV

Amely készült a „Vállalkozási szerződés a KOMLÓ-VÍZ Kft. területén található, KOMLÓ-VÍZ Kft. által üzemeltetett közművagyon értékelésére” elnevezésű beszerzés bontási eljárásánál 2013.03.18. napján 09.00 órakor a 7624 Pécs, Hungária u. 49/C sz. alatt felvett jegyzőkönyvhöz.

HESTER ZOLTÁN

NÉV



ALÁÍRÁS

Karacs Átila

NÉV



ALÁÍRÁS

BEUDOUICZ TAMÁS

NÉV



ALÁÍRÁS

DR. HORVÁTH FRISMA

NÉV



ALÁÍRÁS

NÉV

ALÁÍRÁS

NÉV

ALÁÍRÁS

	Település	Víziközmű vagyonértékelés vállalkozói díja	
1.	Ág	400500	340425
2.	Alsómocsolád	680000	578000
3.	Baranyajenő	708000	601800
4.	Bodolyabér	627000	532950
5.	Gerényes	549000	466650
6.	Kárász	1147319	975221
7.	Kishajmás	588000	499800
8.	Kisvaszar	598000	508300
9.	Komló	26061000	22151850
10.	Köblény	916566	779081
11.	Liget	882000	749700
12.	Magyaregregy	1728930	1469591
13.	Magyarhertelend	1442000	1225700
14.	Magyarszék	1168000	992800
15.	Mánfa	818000	695300
16.	Máza	2293000	1949050
17.	Mecsekpölöske	782000	664700
18.	Mekényes	598000	508300
19.	Nagyhajmás	515000	437750
20.	Szalatnak	930172	790646
21.	Tarrós	432000	367200
22.	Tékes	445500	378675
23.	Vékény	790013	671511
		45100000	38335000

5/2013. (IV.24.) sz. Határozati javaslat

A társaság taggyűlése a társaság önkormányzati tagjainak tulajdonában lévő közművagyonra vonatkozóan a társaság által beszerzett vagyonértékelést elfogadja, egyben hozzájárulását adja ahhoz, hogy a vagyonértékelés költsége a 2011. évi CCIX. tv. 12. §-a alapján az érintett önkormányzatok részére a részükre fizetendő közműbérleti díj terhére kerüljön elszámolásra olyan arányban, amilyen arányban az egyes önkormányzatokat érintően a költség felmerült.



6. számú napirendi pont

A 2013. évi rekonstrukciós munkákra vonatkozó javaslattevél

A napirendi ponthoz tartozó melléklet:

- **Tájékoztató a 2013. évi rekonstrukciós munkákról**

6/2013. (IV.24.) sz. Határozati javaslat

A Komló-Víz Kft. taggyűlése a 2013. évi rekonstrukciós tervekről szóló tájékoztatást tudomásul veszi, azt elfogadja.



7. számú napirendi pont

A 2013. évi díjazások:

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

A 2013. évi díjazások:

A Komló-Víz Kft. a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 390/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet előírásaira tekintettel 2013. január 1. napjától végrehajtotta a szükséges béremelést, mely 33 fő munkavállalót érintett, s átlagosan 4,1 %-os alapház növekedést jelentett számukra. Az intézkedés hatására a bérek nivellálódtak, bérfeszültség alakult ki a munkavállalók között, melynek rendezése elkerülhetetlen. A Komló-Víz Kft. menedzsmentje fontosnak tartja a jó szakemberek megbecsülését, ezért a 2013. évi üzleti terv előterjesztésével egyidejűleg javaslatot tesz a bérek rendezésére. 2013. évben a bérkompenzáció mértéke jelentősen csökkent, így 2012. évben végrehajtott elvárt béremelés járulékos költségnek túlnyomó részét a társaság viseli.

2013. évben a Komló-Víz Kft.-t érintő plusz terhek – fentieket is beleértve - nem teszik lehetővé a taggyűlés döntési hatáskörébe tartozó díjak emelését, ezért a cégvezetés a Komló-Víz Kft. többségi tulajdonosával történt előzetes egyeztetés alapján javasolja a T. Taggyűlésnek, hogy a felügyelő bizottsági tagok, a könyvvizsgáló (előzetes hozzájárulása alapján) és a menedzsment díjazása a 2012. évi mértéken változatlan maradjon.

7/2013. (IV.24.) sz. Határozati javaslat

A Komló-Víz Kft. taggyűlése a felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíját, a könyvvizsgáló díját és a menedzsment díjazását a 2012. évi összegen érintetlenül tartja.

Az ügyvezető igazgató prémium feladatainak meghatározása:

Az ügyvezető munkáltatói jogkörét gyakorló Komló Város Önkormányzatának polgármestere az ügyvezető 2013. évi prémium feladatait az alábbiak szerint javasolja elfogadni.

1. A taggyűlés által jóváhagyott 2013. 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 az 58/2013. (II.27.) Kormány rendeletekben megfogalmazott végrehajtási feltételekre.

Prémium mértéke: 25%

Határidő: folyamatos

3. A MEKszH működési engedélyének megszerzéséhez feltételül szabott — az új működési struktúra szerinti — minőség- és környezetirányítási rendszer működésének és akkreditációjának biztosítása, valamint a laboratórium NAT által történő akkreditációjának megújítása. Az eljárási utasítások átdolgozása, belső auditok végrehajtása, a 2013. évi tanúsító audit sikeres lebonyolítása.

Prémium mértéke: 20%

Határidő: folyamatos

4. Az üzemeltető szervezet 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 2012. december 31-én rögzített kintlévőség állomány további növekedésének megállítása, illetve lehetőség szerinti csökkentése a gazdasági év végéig a működési területén. (Kórház, iskolák, egyéb vízkorlátozással nem sújtható intézmények tartozó állományára 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.

8/2013. (IV.24.) sz. Határozati javaslat

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



8. számú napirendi pont

Egyebek