

JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Komlói Városgazdálkodási Zrt. 2013. április 19. 10.00 órakor 7300 Komló, Bem utca 24. szám alatt megtartott Közgyűlésén.

Jelen vannak:

Polics József ✓	polgármester, tulajdonos képviselőként
Bíró Péter ✓	Dél-Kom Kft. ü. Ig., tulajdonos képviselőként
Genczler István	Igazgatóság elnöke,
Somogyi Károly ✓	Igazgatósági tag,
Englőner László	Igazgatósági tag,
Horváth Anna	FEB elnök,
Folkner Károly	cégvezető,
Királyné Demcsák Ágnes	könyvvizsgáló,
Dr. Németh Gábor László	a cég megbízott jogi képviselője
Vajda Rózsa	képviselői joggal rendelkező dolgozó.

Bíró Péter köszöntötte a megjelenteket, megnyitotta az ülést.

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

Levezető elnök a fentiek után ismertette a Közgyűlés tárgyát, napirendi pontjait.

Tárgy:

- 1./ Beszámoló a Komlói Városgazdálkodási Zrt. 2012. évi gazdálkodásáról
- 2./ Komlói Városgazdálkodási Zrt. 2013. évi terve
- 3./ Cégvezető 2012. évi prémiumfeladatainak értékelése
- 4./ Cégvezető 2013. évi prémiumfeladatainak meghatározása
- 5./ Törvényi feltételeknek megfelelő szervezeti átalakítás
- 6./ Székhely és telephely módosítások, engedélyek
- 7./ Egyebek

A jelenlévők **egyhangúlag** megszavazták a fent ismertetett napirendi pontokat, az ülés tárgyát.

1./

Bíró Péter levezető elnök felkérte Királyné Demcsák Ágnest, ismertesse a 2012. évi mérlegbeszámoló főösszegeit.

Királyné Demcsák Klára könyvvizsgáló kiemelte, hogy a 2012. évi mérlegbeszámolójával kapcsolatban az auditkritériumok teljesültek. Kérte a mérleg főadatainak elfogadását, jóváhagyását, miszerint

a mérleg főösszege:	248.799 eFt volt,
az adózás utáni eredmény összege	20.523 eFt, mely összeg az eredménytartalékba került.

Bíró Péter levezető elnök kérte a jelenlévőket, hogy fogadják el a könyvvizsgáló tájékoztatását a Komlói Városgazdálkodási Zrt. 2012. évi gazdálkodásáról.

Jelenlévők **egyhangúlag** elfogadták a fent ismertetett és a Komlói Városgazdálkodási Zrt. 2012. évi gazdálkodására vonatkozó mérleg főadatait.

Határozathozatal következik:

1/2013.(04.19.) sz. Közgyűlési határozat

a Komlói Városgazdálkodási Zrt. Közgyűlése egyhangúlag úgy határoz, hogy a társaság 2012.évi beszámolóját az alábbiak szerint fogadja el:

- a mérleg főösszeg 248.799 eFt
- a 2012. év 20.523 eFt eredménye eredménytartalékba helyezendő.

2./

Ezen napirendi pont kapcsán **Polics József** polgármester kérte a közgyűlést, hogy a 2013. évi tervet a jelenlegi információk birtokában, alapján kell beállítani, még akkor is, ha ezek az információk befolyásolják az árbevételt, az eredményt. Kérte ugyanakkor, hogy a tájékoztatás a cég részéről folyamatos legyen a 2013. évi tervre vonatkozóan.

Jelenlévők **egyhangúlag** elfogadták a Komlói Városgazdálkodási Zrt. 2013. évi tervét, azzal, hogy a Zrt-ről részéről folyamatos legyen a tájékoztatás mindennel kapcsolatban, ami a 2013. évi tervet érinti.

Határozathozatal következik:

2/2013.(04.19.) sz. Közgyűlési határozat

a Komlói Városgazdálkodási Zrt. Közgyűlése egyhangúlag úgy határoz, hogy elfogadja a 2013. gazdasági évre vonatkozó tervet azzal a feltétellel, hogy a terv alakulásáról folyamatos tájékoztatást kérnek.

3./

Bíró Péter levezető elnök e napirendi pont – Cégvezető prémium feladatának értékelése - kapcsán elmondta, hogy a közgyűlés tudomásul veszi az Igazgatóság döntését, kiemelve, hogy a VG Zrt. a 2012. évben szépen teljesített.

A fenti tájékoztatást a jelenlévők **egyhangúlag** elfogadták.

Határozathozatal következik:

3/2013.(04.19.) sz. Közgyűlési határozat

a Komlói Városgazdálkodási Zrt. Közgyűlése egyhangúlag úgy határoz, hogy elfogadja a cégvezető, Folkner Károly 2012. évi prémium feladatainak teljesítését.

4./

Bíró Péter levezető elnök e napirendi pont - Cégvezető 2013., évi prémiumfeladatainak meghatározása - kapcsán, mind a FEB előterjesztését, mind pedig az Igazgatóság döntését elfogadásra javasolja.

A jelenlévők **egyhangúlag** elfogadták a fenti napirendi pont kapcsán a FEB előterjesztését, valamint az Igazgatóság döntését.

Határozathozatal következik:

4/2013.(04.19.) sz. Közgyűlési határozat

a Komlói Városgazdálkodási Zrt. Közgyűlése egyhangúlag úgy határoz, hogy elfogadja a FEB előterjesztését, valamint az Igazgatóság döntését Folkner Károly cégvezető 2013. évi prémium feladatainak meghatározásában.

5./

Bíró Péter levezető elnök ezen napirendi pont kapcsán kiemelte, hogy a Közgyűlés **egyhangú** határozattal támogatja a cégnek a törvényi előírásoknak megfelelően 2013. július 07. napjával Nonprofit Kft.-vé történő átalakulását.

Határozathozatal következik:

5/2013.(04.19.) sz. Közgyűlési határozat

a Komlói Városgazdálkodási Zrt. Közgyűlése egyhangúlag úgy határoz, hogy elfogadja a cégnek a törvényi előírásnak megfelelő 2013. 07. 01. napjával történő szervezeti átalakítását.

6./

Bíró Péter levezető elnök kiemelte, hogy a közgyűlés ugyancsak **egyhangúlag** támogatja a cég székhelyének, telephelyének módosítását, cégbíróság felé történő bejelentését.

Határozathozatal következik:

6/2013.(04.19.) sz. Közgyűlési határozat

a Komlói Városgazdálkodási Zrt. Közgyűlése egyhangúlag úgy határoz, hogy elfogadja a cégnek a Komló, Bem utca 24. szám alatti székhelyként cégbíróság felé történő bejelentését, valamint a komposztálótelep, hulladékátrakó és a hulladékudvar területére történő telephely létesítését is.

7./

Bíró Péter levezető elnök hangsúlyozta, hogy a közgyűlés **egyetért** a komlói 093/1. hrsz. alatti terület értékesítésével, a munkahelyteremtés lehetőségével.

Genzler István az egyebek napirendi pont kapcsán kérte a tulajdonosokat, hogy **fontolják meg**, hogy az igazgatóság létszámát 1 fővel bővítsék ki. Elmondta, hogy az igazgatóság létszáma jelenleg 3 fő, ez a törvényi minimum. Ha bárki hiányzik, az már határozatképtelenné teszi, veszélyezteti az igazgatóság tevékenységét. Ezért javasolja, hogy változatlan feltételekkel bővíteni kellene 1 fővel az igazgatóság létszámát a mindenkori határozatképesség megkönnyítése érdekében.

Somogyi Károly igazgatósági tag a 093/1. hrsz. alatti ingatlan értékesítésével kapcsolatban az alábbiakat vetette fel:

- Mi lehet tudni a vevőről, azaz a Brikett-Centrum Kft-ről? Kiemelte, hogy az Ingyenes Céginfón keresztül utánanézett a cégnek. A cég pécsi székhelyű, főtevékenysége a cégnek: Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása. A főtevékenységen kívül 55 egyéb – egyebek mellett különböző építéssel kapcsolatos tevékenységek - más jellegű tevékenységgel foglalkozik a cég, de konkrétan „energetikával” kapcsolatos

tevékenységek nincsenek feltüntetve a 2013. 03. 10. napján hatályos adatok között.

- Ha több százmilliós bevételt produkálnak éves szinten, akkor miért három részletben fizetik meg a vételárat? Ilyen profit mellett – véleménye szerint – egy összegben is teljesíthetnek.

Somogyi Károly a fentiekre azért tért ki és azért nézett utána a cégnek a céginformációs szolgáltatáson keresztül, nehogy a vevő – a Brikett-Centrum Kft. - esetlegesen félre tájékoztassa az Önkormányzatot.

Polics József polgármester megköszönte Somogyi Károly észrevételeit.

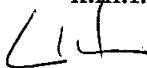
Megköszönte továbbá a VG. Zrt. minden dolgozójának a munkáját. Elmondta, hogy a törvényi szabályozás nem segíti a munkánkat, ugyanakkor örül, hogy lehetősége van a cégnek 2009. év után először 4,2 %-os béremelésre, ez nagyon pozitív.

A jövőt illetően továbbra is körültekintő, konstruktív munkát kér a cégtől és az ott dolgozóktól.

A fentiek után Bíró Péter levezető elnök kérte a jelenlévőket, hogy amennyiben az egyebek napirendi pont kapcsán észrevételük, javaslatuk lenne azt tegyék meg.

Jelenlévők egyéb észrevételt nem tettek, indítványuk nem volt. Levezető elnök megköszönve a jelenlétet, a közgyűlést ülést berekesztette.

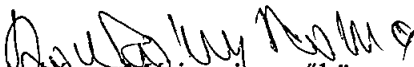
k.m.f.



Bíró Péter – úgy is, mint és úgy is, mint
a közgyűlés levezető elnöke



Polics József – úgy is, mint és úgy is, mint
jegyzőkönyv-hitelesítő



Draskóczy Mária – jegyzőkönyv-vezető