

**E L Ő T E R J E S Z T É S**  
**Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**2012. június 27-én**  
tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: A Komlói Fűtőerőmű Zrt. és a Komlói Városgazdálkodási Zrt. 2012. évi beszámolója, határozatok jóváhagyása, valamint vezetőik 2012-2013. évi prémiumfeladatai

Iktatószám: 8256-4/2013., 2490/2013. Melléklet: 5 + 6 db elektronikus (.pdf)

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette: dr. Haraszti 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!**

### **I.**

1. A Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2013. május 17-én tartotta összevont igazgatósági, felügyelő bizottsági és alapítói ülését, amelynek jegyzőkönyve az előterjesztés 1. számú elektronikus mellékletét képezi. Az összevont ülés megtárgyalta és elfogadta a társaság 2012. évi beszámolóját (mérleg és eredmény kimutatás, kiegészítő melléklet, üzleti jelentés), valamint a beszámolóhoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentést.

A jegyzőkönyv, a beszámoló és kiegészítő mellékletei terjedelmi okokból elektronikus úton kerültek kiküldésre.

Az összevont ülés jegyzőkönyve az előterjesztés 1. sz., a beszámoló pedig 2-4. számú elektronikus mellékleteit képezi. Az előterjesztés teljes dokumentációja hivatali időben megtekinthető a Polgármesteri Hivatal 228. szobájában.

A társaság a tavalyi évet 10 134 eFt mérleg szerinti eredménnyel zárta, amely a 2011. évi 115.665 eFt veszteséghez képest nagyon jó eredmény. A társaság mérlegbeszámolójával kapcsolatban Mayerhoff Attila igazgatósági elnök úr részletes tájékoztatást adott, amely az ülésről készült jegyzőkönyv 2-3. oldalán olvasható. A társaság saját tőkéje 2012. december 31-én 900 064 eFt volt, amely meghaladja a 831 410 eFt jegyzett tőkét.

Javaslom, hogy a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2012. évi beszámolóját a hozzájuk tartozó mellékletekkel együtt fogadja el a Tisztelt Képviselő-testület. Kérem az összevont ülésen hozott 3-4/2013. (05. 17.) számú igazgatósági, a 2-3/2013. (05. 17.) számú felügyelő bizottsági határozat tudomásulvételét, valamint az 1-2/2013. (05.17.) számú alapítói határozatok utólagos jóváhagyását.

2. Mayerhoff Attila igazgatósági elnök úr elkészítette 2012. évi prémiumfeladatainak teljesítéséről szóló beszámolóját (előterjesztés 5. számú melléklet). Az elnök úr tavalyi évre meghatározott prémiumfeladatai között szerepelt a lakossági és nem lakossági kintlévőség állomány növekedésének megállítása és 2%-os csökkentése. Az elnök úr beszámolója szerint e pont teljesítése nem volt sikeres, ezért a prémiumfeladat kiírásnak megfelelően az éves prémiumkeret (éves alapbér 50%-a) 90%-ának kifizetése engedélyezhető.

Kérem, hogy a Tisztelt Képviselő-testület fogadja el az elnök úr 2012. prémiumfeladatainak végrehajtásáról szóló beszámolóját és engedélyezze az éves prémiumkeret 90%-ának megfelelő prémium kifizetését.

3. Mayerhoff Attila munkaszerződésének III.2. pontja szerint prémiumfeladat meghatározására a munkáltatói jogkört gyakorlójának kell kitűznie. Ezért javaslom a 2013. évre elnök úr részére az alábbi prémiumfeladatok kitűzését:

- 1) A „Komlói Ipari Park infrastrukturális fejlesztése” c. pályázati támogatással megvalósuló projekt határidőre és előírt költségkeretben történő megvalósítása. (prémium keret 30%-a)
- 2) A társaság belső informatikai rendszerének átalakítása, integrált vállalatirányítási rendszer bevezetésének előkészítése. (prémium keret 25%-a)

- 3) 2013. II. félévére vonatkozóan – a piaci villamos energia/földgázárak függvényében – új üzemmenet kidolgozása és a szükséges áramvásárlási szerződések megkötése. (prémium keret 20%)
- 4) A földgáz helyettesítési lehetőségeinek vizsgálata más tüzelőanyaggal a biomassza kazán esetében. Pozitív eredmény és rendelkezésre álló forrás esetén a beruházás megvalósítása. (prémium keret 20%-a)
- 5) Mind a webes (honlap), mind az írott formán keresztül a felhasználók tájékoztatásának fokozása. (prémium keret 5%-a)

Emlékeztetem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az igazgatósági elnök munkaszerződésének hivatkozott pontja alapján, ha a prémium feladatot munkavállaló részére nem tűzi ki, a megelőző évi prémiumnak megfelelő összeg, prémium címen munkavállalót a tárgyévben is megilleti.

## II.

A Komlói Városgazdálkodási Zrt. 2013. április 19. napján igazgatósági ülést és közgyűlést is tartott. A közgyűlésen a többségi tulajdonos Komlói Fűtőerőmű Zrt-t meghatalmazás alapján képviseltem.

A közgyűlés megtárgyalta és a felügyelő bizottság, valamint az igazgatóság javaslatára elfogadta a társaság 2012. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, a 2013. évi üzleti tervet, és tudomásul vette a cégvezető 2012. évi prémiumfeladatai értékelésének és 2013. évi prémiumfeladatainak meghatározásáról szóló igazgatósági döntéseket. A közgyűlés döntött továbbá a törvényi feltételeknek megfelelő szervezeti átalakításról és székhely-telephely módosításokról.

A közgyűlés jegyzőkönyve az előterjesztés 1. sz., a beszámoló pedig 2-4. számú elektronikus mellékleteit képezi. Az előterjesztés teljes dokumentációja hivatali időben megtekinthető a Polgármesteri Hivatal 228. szobájában.

A társaság 2012. évi gazdálkodása során 20.523 eFt adózott eredményt ért el, amelyet a likviditási helyzetre tekintettel és a jövőbeni feladatellátás biztonsága érdekében a közgyűlés eredménytartalékba helyezett.

A felügyelő bizottság javaslata alapján az igazgatóság elfogadta a cégvezető 2012. évi prémiumfeladatának elvégzéséről szóló beszámolóját (előterjesztés 6. számú melléklete), egyúttal 4/2013.(04.19.) sz. határozatával az alábbi teljesítmény követelményeket állapította meg:

- 1) Az eredményes gazdálkodás megvalósítása (20%)
- 2) Az ISPA projekttel kapcsolatos együttműködés biztosítása, input adatok közlése (10%),
- 3) Az új Hulladék Törvény hatályba lépését követően a cég úgy alakítsa működését, hogy megfeleljen az új törvényi előírásoknak, valamint az ezekben meghatározott feladatokkal érintett partnerekkel való szoros együttműködés kialakítása, (10%)
- 4) A komposztálással kapcsolatos feladatok ellátása, ellenőrzése, az előírások maradéktalan betartása, hasznosítása azzal, hogy a tevékenysége ne rontsa a cég eredményét (10%)
- 5) A RE-KOM Nonprofit Kft-vel kialakított együttműködés keretében a szelektív hulladékgyűjtésben való aktív részvétel, különös tekintettel a városban működő oktatási intézményekre (10%).

Kérem a Komlói Városgazdálkodási Zrt. 2013. április 29-i közgyűlésén hozott határozatok megtárgyalását és a közgyűlésről szóló tájékoztatásom elfogadását.

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. 2012. évi beszámolójával és 2013. május 17-én tartott összevont igazgatósági, felügyelő bizottsági és alapítói ülésén hozott határozatok jóváhagyásával, valamint a Komlói Városgazdálkodási Zrt. 2012. évi beszámolójával kapcsolatos tájékoztatásról és 2013. április 19-i közgyűléséről, továbbá mindkét társaság vezetőinek 2012-2013. évi prémiumfeladatairól szóló előterjesztést.

#### **I.**

1. A képviselő-testület, mint a Komlói Fűtőerőmű Zrt. egyedüli részvényesi jogainak gyakorlója elfogadja a társaság 2012. évi beszámolóját és mellékleteit a könyvvizsgálói jelentéssel együtt.

A képviselő-testület jóváhagyólag tudomásul veszi a társaság 3-4/2013. (05. 17.) számú igazgatósági, a 2-3/2013. (05. 17.) számú felügyelő bizottsági határozatait. A képviselő-testület egyetért az 1-2/2013. (05.17.) számú alapítói határozatokkal, azokat jóváhagyja.

Felkéri a társaság ügyvezetését, hogy a társaság 2013. évi eredményéről legkésőbb 2014. június 30. napjáig tájékoztassa a képviselő-testületet.

**Határidő:** 2014. június 30.

**Felelős:** Mayerhoff Attila igazgatósági elnök

2. A képviselő-testület elfogadja Mayerhoff Attila igazgatósági elnök 2012. évi prémiumfeladatainak végrehajtásáról szóló beszámolóját. Megállapítja, hogy az elnök részére kiírt 2012. évi prémiumfeladatok közül a lakossági és nem lakossági kintlévőség állomány növekedésének megállításának és 2%-os csökkentésének elérése nem volt sikeres, ezért az elnök éves prémiumkeretének 90%-ára jogosult prémium címen. A képviselő-testület engedélyezi az éves prémiumkeret 90%-ának megfelelő prémiumösszeg kifizetését.

Felhatalmazza a polgármestert az erről szóló alapítói határozat kibocsátásra.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Polics József polgármester

3. A képviselő-testület Mayerhoff Attila igazgatósági elnök részére a 2013. évre vonatkozóan az alábbi prémiumfeladatokat tűzi ki:

1.) A „Komlói Ipari Park infrastrukturális fejlesztése” c. pályázati támogatással megvalósuló projekt határidőre és előírt költségkeretben történő megvalósítása. (prémium keret 30%-a)

- 2.) A társaság belső informatikai rendszerének átalakítása, integrált vállalatirányítási rendszer bevezetésének előkészítése. (prémium keret 25%-a)
- 3.) 2013. II. félévére vonatkozóan – a piaci villamos energia/földgázárak függvényében – új üzemmenet kidolgozása és a szükséges áramvásárlási szerződések megkötése. (prémium keret 20%)
- 4.) A földgáz helyettesítési lehetőségeinek vizsgálata más tüzelőanyaggal a biomassa kazán esetében. Pozitív eredmény és rendelkezésre álló forrás esetén a beruházás megvalósítása. (prémium keret 20%-a)
- 5.) Mind a webes (honlap), mind az írott formán keresztül a felhasználók tájékoztatásának fokozása. (prémium keret 5%-a)

## II.

4. 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 2013. április 19. napján tartott Közgyűléséről, valamint 2012. évi beszámolójáról szóló tájékoztatást.

A képviselő-testület tudomásul veszi a közgyűlés 1-6/2013. (04.19.) számú határozatait és jóváhagyólag tudomásul veszi a polgármester Komlói Fűtőerőmű Zrt. képviselőjében leadott közgyűlési szavazatait.

Felkéri a társaság ügyvezetését, hogy a társaság 2013. évi eredményéről legkésőbb 2014. június 30. napjáig tájékoztassa a képviselő-testületet.

**Határidő:** 2014. június 30.  
**Felelős:** Folkner Károly cégvezető

**Komló, 2013. június 20.**

**Polics József**  
**polgármester**