

## JEGYZŐKÖNYV – Kivonat

amely készült, a **Komlói Fűtőerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (Cg: 02-10-060315; székhely: 7300 Komló, Bem u. 24.) Igazgatóság Elnöke által összehívott **2014. május 26-án 15:00 órakor** a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Kistanácskozójában (7300 Komló, Városház tér 3.) megtartásra került **Összevont Igazgatósági, Felügyelő Bizottsági és Alapítói üléséről** készült jegyzőkönyvéből.

### Jelen vannak:

Polics József	Komló Város Önkormányzat (100%) – tulajdonosi képviselő, polgármester
Mayerhoff Attila	Komlói Fűtőerőmű Zrt. – Igazgatóságának Elnöke
Schalpa Anett	Komlói Fűtőerőmű Zrt. – Igazgatóságának tagja
Mink Ernő	Komlói Fűtőerőmű Zrt. – Igazgatóságának tagja
Szarka Elemér	Komlói Fűtőerőmű Zrt. – FEB Elnöke
Vincze György	Komlói Fűtőerőmű Zrt. – FEB- tagja
Borbás Sándor	Komlói Fűtőerőmű Zrt. – FEB-tagja
Orbán Irén	AD-MŰ Kft. – könyvvizsgáló
Tompa Árpád	AD-MŰ Kft.
Kalocsai-Tompa Eszter	AD-MŰ Kft.
Berbás Hajnalka	Komlói Fűtőerőmű Zrt. – gazdasági igazgató-helyettes
Noviczki Ildikó	jegyzőkönyvvezető

**Mayerhoff Attila** köszönti a megjelenteket. A jelenlévők egyhangúlag megszavazták Mayerhoff Attilát levezető elnöknek, Berbás Hajnalkát jegyzőkönyv hitelesítőnek és Noviczki Ildikót jegyzőkönyvvezetőnek. Az ülés határozatképessé nyilvánítása után a levezető elnök javaslatot tett a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalási sorrendjével kapcsolatban, mégpedig az 1. és a 2. napirendi pont felcserélésére. Az Egyebek napirendi ponthoz a "Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2014/2015 évi földgázbeszerzése" megtárgyalásának felvételét kérte. Az ülésen résztvevők egyhangúlag megszavazták a napirendi pontok sorrendjének felcserélését és a földgázbeszerzés megtárgyalását. Az ülés meghívottjai a második napirendi ponthoz készített írásos dokumentációt előre megkapták.

### A napirendi pontok:

1. Beszámoló a társaság elnök-vezérigazgatójának 2013. évre vonatkozó célfeladatok megvalósulásáról.
2. A Komló Fűtőerőmű Zrt. 2013. évi éves mérlegbeszámolója
3. Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2014/2015. évi földgázbeszerzése

**1. NAPIRENDI PONT: BESZÁMOLÓ A TÁRSASÁG ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓJÁNAK 2013. ÉVRE VONATKOZÓ CÉLFELADATOK MEGVALÓSULÁSÁRÓL**

**Polics József:** 2013 félévkor tárgyalta és fogadta el Komló Város Önkormányzat Képviselő-Testülete a Zrt. igazgatóság elnöke 2013. évre vonatkozó prémiumfeladatait. Ismertette a feladatokat és azok teljesítését.

1. A „Komlói lapri Park infrastruktúrális fejlesztése” c. pályázati támogatással megvalósuló projekt határidőre és előírt költségkeretben történő megvalósítása. (prémiumkeret 30%-a)  
A beruházás határidőre az előirányzott elszámolható költségkereten belül megvalósult. A prémiumkeret 30%-os kifizetését javasolja.
2. A társaság belső informatikai rendszerének átalakítása, integrált vállalatirányítási rendszer bevezetésének előkészítése. (prémiumkeret 25%-a)  
Sajnos nem teljesült. A prémiumkeret 25%-os kifizetését nem javasolja.
3. 2013. II. félévre vonatkozóan – a piaci villamos energia/földgázárak függvényében – új üzemmenet kidolgozása és a szükséges áramvásárlási szerződések megkötése. (prémiumkeret 20%-a).  
Az új üzemmenet kidolgozása, végrehajtása, valamint a villamos energia vásárlási szerződés megkötése megtörtént. A prémiumkeret 20%-os kifizetését javasolja.
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)  
Nem teljesült, így nem javasolja a keret kifizetését.
5. Mind a webes (honlap), mind az írott formán keresztül a felhasználók tájékoztatásának fokozása (Prémiumkeret 5 %-a)  
Sajnos a honlapon még vannak hiányosságok, de a fogyasztók írásos tájékoztatása megfelelő, így a prémiumkeret 50%-os kifizetésére tesz javaslatot.

Összesen a tényleges teljesítés 52,5%.

**1/2014.(05.26.) sz. Alapítói Határozat**

**Az Alapító a társaság igazgatóságának elnöke 2013. évre kifizethető prémiumát a teljes prémium keret 52,5 %-ának megfelelő összegben határozza meg.**

**2. NAPIRENDI PONT: KOMLÓI FÜTŐERŐMŰ ZRT. 2013. ÉVI MÉRLEGBESZÁMOLÓJA, A 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ MEGVITATÁSA, A MÉRLEG MEGÁLLAPÍTÁSA ÉS AZ ADÓZOTT EREDMÉNY FELHASZNÁLÁSÁRÓL VALÓ HATÁROZATHOZATAL**

Mayerhoff Attila levezető elnök röviden tájékoztatást adott a társaság 2013. évi tevékenységéről. Az éves beszámoló minden érdekelt számára előzetesen kiküldésre került, az abban foglalt fontosabb adatokat az elnök úr szóban is ismertette, kialakulásukról tájékoztatást adott.



5/2014.(05.26.) sz. Igazgatósági Határozat  
3/2014.(05.26.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat  
2/2014.(05.26.) sz. Alapítói Határozat

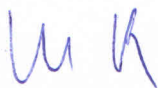
Az Alapító, az Igazgatóság és Felügyelő Bizottság a 2013. évi beszámoló jelentésben foglalt adatokat az alábbiak szerint egyhangúlag fogadja el:

- a beszámoló a magyar számviteli törvényben foglaltak szerint lett összeállítva
- az eszközök és források 3.135.087 ezer Ft egyező mérleg főösszeggel és
- — 41.579 ezer forint mérleg szerinti eredménnyel.

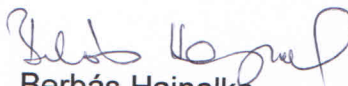
6/2014.(05.26.) sz. Igazgatósági Határozat  
4/2014.(05.26.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat  
3/2014.(05.26.) sz. Alapítói Határozat

Az igazgatóság elnöke előterjesztése alapján az Alapító, az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság egyhangúlag úgy határoz, hogy a mínusz 41.579 ezer forint mérleg szerinti eredményt eredménytartálékba helyezi.

K.m.f.



Mayerhoff Attila  
Igazgatóság elnöke



Berbás Hajnalka  
gazd.ig.h.