

# JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2014. 03.27. napján 14 órakor megtartott Közgyűléséről.

## Helyszín:

7300. Komló Bem József utca 24. I. em. Tárgyaló

## Jelen vannak:

Polics József	Komlói Fűtőerőmű ZRt. képviselőjében
Bíró Péter	„DÉL-KOM” Kft. képviselőjében
Somogyi Károly	GEMES GmbH képviselőjében
Genczler István	Igazgatóság elnöke
Horváth Anna	FEB Elnök
Folkner Károly	Komlói Vg.N. Zrt. cégvezetője
Királyné Demcsák Ágnes	Komlói Vg.N. Zrt. könyvvizsgálója
Vajda Rózsa	Komlói Vg.N. Zrt. képvis. joggal rendelkező dolgozó

Bíró Péter, a Közgyűlés levezető elnöke köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Közgyűlés összehívása szabályosan történt, a Közgyűlés határozatképes.

Felkéri Vajda Rózsa-t a jegyzőkönyv vezetésére, hitelesítésére pedig Somogyi Károlyt.

Az alábbi **napirendi pontok** megtartására tesz javaslatot:

- 1.) Beszámoló a Komlói Városgazdálkodási N. Zrt. 2013. évi gazdálkodásáról
- 2.) Komlói Városgazdálkodási N. Zrt. 2014. évi terve
- 3.) Cégvezető 2013. évi prémiumfeladatainak értékelése
- 4.) Cégvezető 2014. évi prémiumfeladatainak meghatározása
- 5.) Egyebek

A tulajdonosok képviselői a fent javasolt napirendi pontokat, a jegyzőkönyv vezetésére, valamint annak hitelesítésére felkért személyt egyhangúlag elfogadta.

## 1 napirendi pont:

Bíró Péter: a megismert beszámoló alapján reális képet kapunk a cég működéséről. A társaság zavartalanul működött, elismerést érdemel. A FEB és az Igazgatóság határozata alapján a társaság 2013. évi beszámolójának elfogadására tesz javaslatot.

Polics József: köszönti a megjelenteket. Egy-két észrevétele van a beszámoló adataival kapcsolatban. A kintlévőség jelentősen csökkent, de a lerakási díj jelentősen nőtt, pedig ekkor még a RE-KOM fizette a lerakási illetéket. A hirdetési költséget csökkenteni kell. Nem kell, hogy minden héten megjelenjen a hirdetés. Örül, hogy a bérköltség valamennyire nőtt. A komposzt kérdése több területen előjön. Az erőmű és a vízmű bevétele mellett kicsi a saját értékesítés. A régi hulladékudvar rekultivációja hagy kívánni valót maga után, ugyanis kilátszik a hulladék, nincs rendes lefedés. Pozitívum, hogy a lakossági hulladékudvar, és az átrakóállomás jól működik. Sajnos a cég veszteséges, nehezen tervezhető a működés, ebben

az évben sok a bizonytalansági tényező. A 2013. gazdasági évről szóló beszámoló elfogadását javasolja.

Bíró Péter: a FEB és az Igazgatóság javaslatával egyetért, javasolja a beszámoló elfogadását.

A Közgyűlés 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a FEB és az Igazgatóság javaslatát..

Határozathozatal következik:

#### **1/2014.(03.27.) sz. Közgyűlési határozat**

**a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. Közgyűlése egyhangúlag úgy határoz, hogy a társaság 2013.évi beszámolóját az alábbiak szerint fogadja el:**

- a mérleg főösszeg 245.487 eFt,
- a 2013. év -6.426 eFt eredménye eredménytartalékba helyezendő.

#### **2. napirendi pont:**

Bíró Péter: továbbra is takarékosan kell gazdálkodni, a túlélésre kell törekedni, a leghatékonyabb költségkímélő gazdálkodással kell a feladatokat ellátni. Elfogadásra javasolja az Igazgatóság által javasolt és elfogadott 2014. évi tervet, amely – 49.928 eFt adózás előtti eredmény mutat.

A Közgyűlés 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a 2014. évi tervet.

Határozathozatal következik:

#### **2/2014.(03.27.) sz. Közgyűlési határozat**

**a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. Közgyűlése egyhangúlag úgy határoz, hogy a társaság 2014.évi gazdasági tervét az alábbiak szerint fogadja el:**

**adózás előtti eredmény : -49.928 eFt,**

#### **3. napirendi pont:**

Bíró Péter: egyetért a FEB és az Igazgatóság véleményével, javasolja a cégvezető 2013. évi prémiumának kifizetését.

A Közgyűlés 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a kifizetést.

Határozathozatal következik:

#### **3/2014.(03.27.) sz. Közgyűlési határozat**

**a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. Közgyűlése egyhangúlag úgy határoz, hogy elfogadja a cégvezető, Folkner Károly 2013. évi prémium feladatainak teljesítését, s javasolja a teljes összeg kifizetését.**

#### **4. napirendi pont:**

Bíró Péter: a javasolt prémiumfeladatokkal egyetért, behatárolja a legfontosabb feladatokat. Javasolja elfogadását.

A Közgyűlés 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a kitűzött prémiumfeladatokat..

Határozathozatal következik:

**4/2014.(03.27.) sz. Közgyűlési határozat**

**a Komlói Városgazdálkodási N. Zrt. Közgyűlése egyhangúlag úgy határoz, hogy elfogadja a cégvezető, Folkner Károly 2014. évi prémium feladatainak kitűzését az alábbiak szerint:**

- a tulajdonosok által jóváhagyott üzleti terv teljesülése (30%)
- a társaság finanszírozásának, likviditásának fenntartása (30%)
- a 2015. évi díj és önkormányzati rendelet módosítás szakmai előkészítése (20%)
- a szelektív gyűjtés átvétele a RE-KOM N. Kft-től, és a gyűjtési szisztéma megfelelő átalakítása (10%)
- a kintlévőség NAV-nak történő átadás belső feltételrendszerének megteremtése (10%)

**5. napirendi pont:**

Genczler István: a cégvezető kérjen vezetői felelősségbiztosításra ajánlatot, a mai gazdasági környezet megkívánja, hogy a társaság minden oldalról fedve legyen. Ez menedzsment szempontból és tulajdonosi szempontból is egyaránt fontos lenne.

Folkner Károly: az ajánlatkérések megtörténtek, a legkedvezőbb ajánlatot az AIG Europe Limited Magyarországi Fióktelepe adta. A szerződés megkötésre került.

További észrevétel, javaslat nem érkezett ehhez a napirendi ponthoz.

Az elnök megköszönte a jelenlétet, a Közgyűlést berekesztette.

Kmf.

Bíró Péter  
elnök

Vajda Rózsa  
jkv. vezető

Somogyi Károly  
jkv. hitelesítő