

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: 2014. július 9-én a Komló-Víz Kft. hivatalos helyiségében, Komlón.

Jelen vannak: Jelenléti ív szerintiek.

Tárgy: Komló-Víz Kft. taggyűlése.

Mester Zoltán ügyvezető igazgató: Köszönti a mai taggyűlésen megjelenteket.

Megállapítja a jelenléti ív alapján, hogy a Kft. taggyűlése határozatképes, a Komló-Víz Kft. tagjainak összes szavazatszáma **21.969**, ebből jelen van **20.988** szavazat.

Megállapítja továbbá, hogy a tagok részére a meghívó a taggyűlés időpontja előtt 9 nappal postázva lett, így a taggyűlés összehívása szabályszerűen történt meg.

A taggyűlésen jegyzőkönyvvezetőnek Gunglné Tóth Melindát, jegyzőkönyv hitelesítőnek Pecze Gábort Máza Község Polgármesterét javasolja.

Bejelenti, hogy a taggyűlésről hangfelvétel készül.

Megkérdezi, hogy van-e más javaslat.

Mivel más javaslat nincs, az előterjesztett javaslatot a taggyűlés egyhangúlag elfogadja.

Ismerteti a napirendi pontokat, melyek a meghívóval megegyezően az alábbiak:

1./ A 2014. évi üzleti terv elfogadása

Előadó: Mester Zoltán ügyvezető igazgató
Hardi Krisztina

2./ Egyebek

Megkérdezi, hogy az előterjesztett napirendi pontokkal kapcsolatban van-e más javaslat?

Ezt követően a taggyűlés **20.988 igen** szavazattal, **0 nem, 0 szavazat tartózkodással (nem szavazott 981)** elfogadja a napirendi pontokat.

1. napirendi pont: A 2014. évi üzleti terv elfogadása

Mester Zoltán ügyvezető igazgató: formai és tartalmi szempontból is az eddig megszokottól lényegesen egyszerűbb terv készült, mivel 2013. június 1-től a Komló-Víz Kft. fő tevékenysége a labortevékenység, illetve az eszközök bérbeadása. Felkéri Hardi Krisztinát, hogy ismertesse az üzleti tervet.

Hardi Krisztina: a Komló-Víz Kft. 2014. évi üzleti tervének összeállítása hasonló módon történt, mint a korábbi években. Összegyűjtésre kerültek a bevételek, a költségek és ez határozta meg az eredményt. Ebben a sorrendben ismerteti az üzleti tervet.

A kivetítőn a bevételek összefoglalása látszik. Az összehasonlítás jól mutatja, hogy a Komló-Víz Kft. gazdálkodásában jelentős változás történt. 2012-ben az alaptevékenység még a víziközmű szolgáltatás volt, a 2013-as év átmeneti év volt. A 2014-es évben az alaptevékenység a műszaki vizsgálatok elemzése, ami a Komló-Víz Kft. akkreditált laboratóriuma által végzett tevékenység, egyéb tevékenység pedig az eszközök bérbeadása, e miatt az árbevétel a korábbi évekhez képest lényegesen csökkent.

Bevételek:

A laboratórium tervezett árbevétele (66 M Ft), kevéssel haladja meg az előző évi árbevételt (65 M Ft). A Komló-Víz Kft. tulajdonában lévő eszközök bérbeadásra kerültek (telephely, gépjárműpark, egyéb eszközök), a tervezett árbevétel 25 M Ft. Mindezeket túl a terv tartalmaz készlet értékesítésből származó árbevételt, ugyanis a víziközmű szolgáltatással kapcsolatban a hibaelhárítások miatt állandó készlettel kellett rendelkezni, ennek az értékesítése folyamatosan történik a MOHÁCS-VÍZ Kft. részére.

További bevételt terveztek egy munkagép és egy tehergépjármű eladásából, de mivel ehhez az Erste Bank hozzájárulása is szükséges, ezért nem biztos hogy realizálódni fog az év során, de a terv számol vele.

A rendkívüli bevételek között egy halasztott bevételnek a feloldása miatt került kimutatásra az 1,2 M Ft-os összeg.

Költségek és ráfordítások:

Összetételében az anyag jellegű ráfordítások között az anyagköltség kisebb hányadot tesz ki, a nagyobb hányad az igénybe vett szolgáltatások. Jelentős összeg még az értékcsökkenés, ami a meglévő eszközökből adódik. Az egyéb ráfordításokban megjelenik a meglévő követelésállomány miatt további értékvesztés elszámolása, illetve a helyi adó miatti fizetési kötelezettség. Pénzügyi műveletek ráfordításaiban szereplő összeg a jelenleg fennálló hosszúlejáratú hitel kamatfizetési kötelezettsége, illetve a még élő pénzügyi lízing szerződésből származik.

A bevételek, a költségek és ráfordítások eredményeként alakul ki az eredmény. Vannak bizonytalanságok benne, de reméli, hogy tartani tudják ezt az eredményt.

Mester Zoltán ügyvezető igazgató: felkéri Molnár Zoltánnét, hogy a Felügyelő Bizottság álláspontját ismertesse.

Molnár Zoltánné FB elnök: a Felügyelő Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és 2 igen (Molnár Zoltánné, Micskey Gábor) és 1 nem (Arday Zoltán) szavazattal elfogadásra javasolják a taggyűlésnek a Komló-Víz Kft. 2014. évi üzleti tervét.

Mester Zoltán ügyvezető igazgató: megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása.

Polics József Komló Város Polgármestere: már régóta látszott, hogy a Komló-Víz Kft.-nél mi várható most a víziközmű szolgáltatás megszűnését követően 2014-ben, a számok magukért beszélnek.

Egy kérése van a szakmai befektetők és az önkormányzatok felé, hogy a Komló-Víz Kft. további működésének biztosításához járuljanak hozzá. (Megrendelés növelése labortevékenységekben, építési tevékenységekben.) Komló Város Önkormányzata ezt az elmúlt években is megtette és ezután is meg fogja tenni. Véleménye szerint ebben a „szűkített formában” más üzleti tervet összeállítani nem lehetett. Az egyik fő cél a működőképesség

megőrzése és a hitelek törlesztéséhez szükséges fedezet megteremtése annak érdekében, hogy ezáltal stabil működést tudjanak biztosítani, ebben kéri mindenki támogatását.

Gesztesi László Aquainvest Kft. ügyvezetője: észrevételezi, hogy a személyi jellegű ráfordításokról nem esett szó az üzleti terv ismertetésénél. Megkérdezi, hogy ezek miért ilyen magasak?

Hardi Krisztina: véleménye szerint a bérköltségek nem magasak, ezért igazságtalannak érzi ezt a felvetést. Ez 10 fő szakképzett laboratóriumi dolgozó és 1 fő ügyvezető igazgató bére. A laboratóriumvezető és a felsőfokú végzettségű dolgozók bére kicsit magasabb, de ha összehasonlítnák az ágazatban lévő dolgozók bérével, akkor egyáltalán nem tekinthető magasnak a bérük. A középfokú végzettséggel rendelkező dolgozók bére sajnos közelít a garantált bérminimumhoz, pedig ők is többéves szakmai gyakorlattal rendelkeznek.

Mester Zoltán ügyvezető igazgató: az elmúlt taggyűlésen említést tett arról, hogy a vállalat megtartása érdekében fontos lenni emelni ezeket a béreket, de az üzleti tervből látszik, hogy ezt nem tették meg, mert nincs gazdasági realitása ennek.

Pecze Gábor Máza község polgármestere: Máza község is azon települések közé tartozik, akik minden évben adnak munkát a Komló-Víz Kft-nek. Jelenleg is szerződéskötésben vannak a rekultivált szeméttelep monitoring vizsgálatára, örülnének neki, ha ezt is a Kft-vel tudnák elvégeztetni. A környező településeknek is van szeméttelpe, ezért érdemes lenne a Kft-nek velük is felvenni a kapcsolatot. Javasolja, hogy mindenki tekintse át, hogy a Kft-vel milyen munkákat tudnának elvégeztetni.

Több kérdés nem hangzott el.

Mester Zoltán ügyvezető igazgató: kéri, hogy szavazzanak az előterjesztett határozati javaslatról.

Ezt követően a taggyűlés **13.780** igen szavazattal, **7.208 nem** szavazattal, **0** szavazat tartózkodással (**nem szavazott 981**) az alábbi határozatot hozza:

21/2014. (VII. 09.) sz. Határozat

A társaság taggyűlése a társaság 2014. évre vonatkozó üzleti tervét elfogadja.

2. napirendi pont: Egyebek

Mester Zoltán ügyvezető igazgató:

- A Pécsi Vízmű Zrt-nek a Komló-Víz Kft-ben lévő üzletrészét Komló Város Önkormányzata megvásárolta, ennek cégbírósági átvezetése folyamatban van.
- A Kft. vízvizsgáló laboratóriuma 2014. június 23.-án egy egész napos sikeres felülvizsgálati felügyeleti NAT-os auditon esett át. A laboratórium az akkreditált státuszát megőrizte.
- A MOHÁCS-VÍZ Kft 2014. június 26.-án közjegyzői okiratba foglaltan aláírta a Komló-Víz Kft. Erste Bankkal kötött hitelszerződéséhez kapcsolódó készfizető kezességvállalási szerződését.

- Az Aquainvest Kft. által indított per következő tárgyalási napja a holnapi napon 10-én lesz Pécssett. Ha születik döntés, akkor erről a jegyzőkönyv kiküldésével egyidejűleg a tulajdonosok tájékoztatva lesznek.

Mester Zoltán ügyvezető igazgató: megkérdezi, hogy az egyebek napirendi ponton belül van-e valakinek kérdése, felvetése.


Polics József Komló Város Polgármestere: tájékoztatásul elmondja, hogy az Erste hitelszerződésének a kedvezményesebb MNB növekedési hitelprogrammal való kiváltásával kapcsolatban a Nemzeti Banktól érkezett válasz, melyben tudatják, hogy a KKV-törvény alapján nincs jogszabályi lehetősége a növekedési hitelprogramot igénybevevő gazdasági társaságok körének bővítésére. Ma érkezett levél Varga Mihály miniszter úrtól, mely tartalmaz egy javaslatot, amit meg fognak vizsgálni. Reméli, hogy a hosszas egyeztetések után eredményt tudnak elérni, mert jó lenne ha a Komló-Víz Kft. ettől a tehertől meg tudna szabadulni és kedvezőbb konstrukció lépne a helyébe.

Több kérdés, vélemény nem hangzott el.


Mester Zoltán ügyvezető igazgató: megköszöni a részvételt, a taggyűlést 11²² órakor berekeszti.


Mester Zoltán
ügyvezető igazgató

K. m. f.


Gunglné Tóth Melinda
jegyzőkönyvvezető

A jegyzőkönyvet hitelesíti:


Pecze Gábor
Máza község polgármestere