

ELŐTERJESZTÉS
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. június 4-én
tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: A Komló-Víz Kft. taggyűlési határozatainak és 2014. évi beszámolójának jóváhagyása

Iktatószám: 4012/2015.

Melléklet: 6 db

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette: dr. Györkös Adrienn jogi ügyintéző

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör
Gazdasági és településfejlesztési bizottság	SZMSZ 1. sz. melléklet II/C 24. pont
Pénzügyi és ellenőrzési bizottság	SZMSZ 1. sz. melléklet IV/C 1. pont

Egyéb megjegyzés:

Meghívott:

Mester Zoltán ügyvezető

Komló-Víz Kft.

7300 Komló, Kossuth L. u. 9.

Határozatot kapják:

Ld. meghívott

Tisztelt Képviselő-testület!

A Komló-Víz Kft. 2015. május 8. napján tartott felügyelő bizottsági ülésen és taggyűlésen tárgyalta és elfogadta a társaság 2014. évi beszámolóját, a könyvvizsgálói jelentést, továbbá döntött az ügyvezető igazgató részére vonatkozó felmentvényről, új felügyelőbizottsági tag választásáról és a 2015. évi díjazásról.

A Komló-Víz Kft. a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben rögzítetteteknek megfelelni nem tudott, így 2013. június 1. napjától kezdődően a víziközmű-szolgáltatói tevékenységet nem végez. 2013. június 1. napjától a társaság fő tevékenysége: laboratóriumi vizsgálatok, így különösen műszaki vizsgálat és elemzés végzése. 2012-ben a társaság víziközmű-szolgáltatóként működött, a 2013. év átmeneti év volt, és a 2014. év volt az első teljes üzleti év, amely során a társaság víziközmű-szolgáltatási tevékenységet már nem folytatott.

Az alaptevékenység árbevétele laboratóriumi tevékenységből 57,9 M Ft volt. Az alaptevékenységen kívüli tevékenységek árbevételének jelentős része (23,8 M Ft) a korábban víziközmű-szolgáltatáshoz használt eszközök bérbeadásából származott.

A költségek elsősorban a labortevékenységgel kapcsolatban merültek fel. Ezen kívül jelentős költségtenyező a bérbe adott eszközöknek az értékcsökkenési leírása. Megjelenik a ráfordítások között a nem értékesített készleteknek, illetve a lejárt határidejű követeléseknek az értékvesztése. 2014. évben egy sajnálatos káresemény történt. A Mohács-Víz Kft.-nek bérbe adott munkagép baleset következtében kiegett, erre az eszközre terven felüli értékcsökkenést kellett elszámolni. A gép értékének megtérülése tárgyában a bérbevevővel egy részletfizetési megállapodást kötött a Komló-Víz Kft, azonban ebből származó bevétel 2014. év során nem keletkezett.

A Komló-Víz Kft. 2014. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegét, kiegészítő mellékletét – a felügyelő bizottság javaslatára is figyelemmel, és ismerve a független könyvvizsgálói jelentést és záradékot – a taggyűlés 1/2015. (V.08.) sz. határozatában elfogadta. Az adózott eredményt a Kft. közgyűlése eredménytartalékba helyezte. A társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye -50.964 eFt. A veszteség miatti negatív adóalap okán adófizetési kötelezettség nem terheli a társaságot 2014. évre vonatkozóan.

A 2014. évi veszteség hatására a társaság saját tőkéje a jegyzett tőke alá csökken, az arány 71,6%. A Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény 3:133 § (2) bek.) csak átmeneti állapotként engedi meg, hogy a saját tőke a jegyzett tőke meghatározott szintje alá csökkenjen (Kft-nél 50%), így a kialakult helyzet tulajdonosi intézkedést jelenleg nem igényel. A könyvvizsgálói jelentés azonban egy figyelemfelhívó megjegyzéssel került kiegészítésre, melyben arra hívja fel a figyelmet, hogy az elmúlt két üzleti év eredménye, illetve vesztesége meghaladta a jegyzett tőke 50%-át, ami a társaság jövőjét tekintve bizonytalanságot okoz.

A felügyelő bizottsággal egyetértve, a taggyűlés 2/2015. (V.08.) sz. határozatában az ügyvezető részére a 2014. évre vonatkozó felmentvényt megadta.

2015. évi beszámolójából és könyvvizsgálói jelentéséből kiderül, hogy a Komló-Víz Kft.-nek nincs lehetősége a 2014. évi tisztviselői díjazások növelésére, így a taggyűlés a 4/2015. (V.08) sz. határozatával úgy döntött, hogy a felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíját, a könyvvizsgáló

díját és a menedzsment díjazását a 2014. évi összesen érintetlenül tartja. A 2015. évre vonatkozóan - a 2014. évhez hasonlóan - prémium feladat kiírására nem került sor.

Micskey Gábor, a Komló-Víz Kft. felügyelőbizottságának tagja, e tisztségéről 2015. május 31-i hatállyal lemondott. A társaság taggyűlése a 3/2015. (V.08.) sz. határozatával 2015. június 1. napjától 2015. december 31. napjáig terjedő időszakra a lemondott tag helyére Pecze Gábort, Máza polgármesterét választotta.

2014. évben a KEOP 5.5 pályázat keretein belül megtörtént a Komló-Víz Kft. épületeinek energetikai korszerűsítése, amelynek eredményeképpen a Komló-Víz Kft. székhelye, valamint a Baranya-Víz Zrt. telephelye megújulhatott. A projekt keretein belül sor került a főépületek hőszigetelésére, a nyílászárók cseréjére, valamint a fűtési rendszer korszerűsítésére is.

A taggyűlési anyagot, a taggyűlési jegyzőkönyvet az előterjesztés 1. számú melléklete, a 2014. évi beszámolót és mellékleteit a 2-4. számú mellékletek, a könyvvizsgálói jelentést a 5. sz. melléklet, míg Micskey Gábor felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát az előterjesztés 6. sz. melléklet tartalmazza. A mellékletek terjedelmi okokból elektronikus formában kerülnek megküldésre.

Az előterjesztés eredeti dokumentációja hivatali időben megtekinthető a hivatal 228. szobájában.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Komló-Víz Kft. taggyűlési döntéseit tárgyalja meg és a határozathozatalok során Bareithné Benke Nikolett Alpolgármester Asszony szavazataival együtt utólagosan hagyja jóvá.

Az előterjesztést a gazdasági és településfejlesztési bizottság, valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleményezi, álláspontját a testületi ülésen ismerteti.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a gazdasági és településfejlesztési bizottság, valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleménye alapján – megvitatta a Komló-Víz Kft. taggyűlésével kapcsolatos előterjesztést, és a következő határozatot hozza:

1. A képviselő-testület megismerte és elfogadja a Komló-Víz Kft. 2014. évi beszámolóját és mellékleteit, egyúttal jóváhagyja a társaság 2015. május 8-án tartott taggyűlésén hozott 1-5/2014 (V. 08.) számú határozatokat, valamint az alpolgármester döntéshozatalok során leadott valamennyi szavazatát.

Felkéri az ügyvezetést, hogy a társaság 2015. évi eredményéről legkésőbb 2016. június 30. napjáig adjon tájékoztatást a Képviselő-testület számára.

Határidő: értelem szerint, 2016. június 30.

Felelős: Polics József polgármester
Mester Zoltán ügyvezető

Komló, 2015. május 26.

Polics József
polgármester