

JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2015. április 09. napjának 11.00 órákor 7300 Komló, Bem utca 24. szám alatt megtartott Közgyűlésén.

Jelen vannak:

Polics József

Komlói Fűtőerőmű Zrt. képviselője, a Zrt. 668 db 100.000.-Ft és 22 db 1.000.- Ft névértékű, névre szóló törzsrészcéggel rendelkezik, a szavazatainak száma 66822

Bíró Péter

„DÉL-KOM” Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Kft. képviselője, a Kft. 511 db 100.000.-Ft és 78 db 1.000.- Ft névértékű, névre szóló törzsrészcéggel rendelkezik, a szavazatainak száma 51178

Somogyi Károly

Igazgatósági tag, GEMES GmbH képviselője, a GmbH 120 db 100.000.-Ft névértékű, névre szóló törzsrészcéggel rendelkezik, a szavazatainak száma 12000.

Folkner Károly

Genczler István

Horváth Anna

Királyné Demcsák Ágnes

Dr. Németh Gábor László

Györkös Adrienn

Vajda Rózsa

cégvezető,
igazgatóság elnöke,
a FEB elnöke,
könyvvizsgáló,
a cég megbízott jogi képviselője,
meghívott
képviseleti joggal rendelkező dolgozó.

Bíró Péter köszöntötte a megjelenteket, megnyitotta az ülést, tájékoztatta jelenlévőket, hogy 1.000.- Ft egy szavazatot ér.

Ezt követően jelenlévők egyhangúlag megszavazták Bíró Pétert levezető elnöknek, aki felkérte Draskóczy Máriát a jegyzőkönyv vezetésére, felkérte továbbá Polics Józsefet jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Szavazatszámllálók: Somogyi Károly, Bíró Péter

Levezető elnök a fentiek után ismertette a Közgyűlés tárgyát, napirendi pontjait.

Napirendi pontok

- 1./ Beszámoló a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2014. évi gazdálkodásáról
- 2./ Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2015. évi üzleti terve
- 3./ Cégvezető 2014. évi prémiumfeladatainak értékelése
- 4./ Cégvezető 2015. évi prémiumfeladatainak meghatározása
- 5./ Egyebek

A jelenlévők **egyhangúlag** megszavazták a fent ismertetett napirendi pontokat, az ülés tárgyát.

1./

Levezető elnök felkérte Genczler Istvánt, mint az igazgatóság elnökét, hogy tájékoztassa a jelenlévőket ezen napirendi ponttal kapcsolatban.

Genczler István köszöntötte a jelenlévőket.

Az 1./ napirendi pont kapcsán tájékoztatta a megjelenteket, hogy az Igazgatóság a 2014. évi gazdálkodásra vonatkozó beszámolót megtárgyalta, a beszámolóban foglaltakat rendben találta, megfelel a gazdálkodásnak a beszámoló. Kérdést intézett Folkner Károly cégvezetőhöz, van-e kiegészíteni valója a 2014. évi beszámolóval kapcsolatban?

Folkner Károly köszöntötte a megjelenteket.

Elmondta, hogy a tavalyi, 2014. évben nagyobb beruházásra, technikai fejlesztésre nem volt lehetősége a cégnek. Az elsődleges cél a tavalyi évben a cég likviditásának fenntartása volt. Kiemelte, hogy a tervhez képest nem sikerült a bérfejlesztést végrehajtani, bérfejlesztés 2013. április hónapban volt utoljára. Kiemelte továbbá azt is, hogy kifizetetlen számlája nincs a cégnek. Hangsúlyozta, hogy 2014. évben – 2013. évhez képest – már egész évben jelentkezett a rezsicsökkentés hatása. Ez egy számottevő tétel, elmondta, hogy az üres lakások miatt jelentős a kiesés.

Bíró Péter a fent elhangzottak után kiemelte, hogy 2014. évben a társaság munkája a tulajdonosoktól elvártan történt, az megfelelő szinten folyt, biztonsággal elvégezte a munkáját a cég. A cég veszteségét a változó jogszabályi környezet okozta.

Polics József köszöntötte a megjelenteket.

Ezen napirendi pont kapcsán – Folkner Károly cégvezető tájékoztatásával kapcsolatban – elmondta, hogy fontos lenne a bérfejlesztés végrehajtása.

Beszélt a lerakási járulékról, melyet 2014. évben a REKOM fizetett meg. Kiemelte, hogy nagy baj lett volna – a veszteség mellett -, ha ennek megfizetése is a céget terhelte volna, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy idő kérdése csak mikor fogynak el a REKOM tartalékai, ekkor új szituáció áll elő. Az önkormányzat a kintlévőségek behajtásában segítséget tud nyújtani a cégnek, valamint abban, hogy az elkövetkező időszakra vonatkozóan szakmai segítséget nyújt a rekultivált hulladék lerakása, annak az önkormányzatnál történő szabályok szerinti kezelésével kapcsolatban. Kiemelte, hogy a cég teljesítette a kitűzött feladatokat, fontosnak tartja, hogy legyenek a cégnek hosszabb távon lekötött szerződései.

Folkner Károly elmondta, hogy a rekultivált hulladéklerakóval kapcsolatos vizsgálatok árajánlatainak bekérése van folyamatban (monitoring vizsgálatokhoz.) A következő lépés a felületkezelés, pótfűvesítés a szükséges helyeken, illetve fűnyírás (ezekhez az eszközök a városgondnokságnál megvannak).

Királyné Demcsák Ágnes áttanulmányozta a beszámolót, az abban foglaltakat helyén valónak találta, az adatok tükrözik a valós gazdasági helyzetet. A beszámolót ellátta hitelesítő záradékkal.

A fent elhangzottak, észrevételek, hozzászólások után levezető elnök javasolta a közgyűlésnek a beszámoló elfogadását.

A közgyűlés ezt követően tárgyalta, majd egyhangúlag meghozta az

1/2015.(IV. 09.) számú Közgyűlési Határozatot

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

- az eszközök és források egyező főösszeg 223.111 eFt,**
- a 2014. év -21.486 eF eredménye eredménytartalékba helyezendő**

2./

Bíró Péter felkérte Folkner Károly cégvezetőt, hogy foglalja össze ezen napirendi pontot.

Folkner Károly: A 2015. évi üzleti terv alapja a 2014. év, ezt vették bázis évné, természetesen beépítve a 2015. évi üzleti tervbe az előrelátható változásokat.

Elmondta, hogy 2015. január 01. napjától kibővült a cég ellátási területe, Orfűtől-Mecseknádasdig. Kiemelte, hogy napi szintű a kapcsolattartás a BÍOKOM-mal a kibővült ellátás okán is, az első negyedév problémamentes ezen a területen.

Február hónaptól beindult a szelektív hulladékgyűjtés házhoz menő rendszere, zsákos gyűjtés formájában. Ezen feladat nagy adminisztrációt igényel. Ez év végére várható a kukák kirakása is.

Béremelést 2015. évi üzleti tervében nem kalkulált a cég.

Április 02-án lejárt a hosszúhetényi közbeszerzési pályázat hiánypótlásának benyújtási határideje.

Horváth Anna a közbeszerzési pályázattal kapcsolatban kiemelte, hogy május hónapban kell megkötni a szerződést. 80 l-es edénydíjjal, valamint a szelektív hulladékgyűjtés havi egyszeri alkalommal történő díjával kalkuláltak.

Kiemelte, hogy Hosszúheténnyel jó a kapcsolat, elégedettek a szolgáltatással.

Folkner Károly fontosnak tartja elmondani, hogy 2015. évre áthúzódtak, előtérbe kerültek kockázatok, melyek előre nem megjósolható gazdasági eseményekkel járhatnak (pl.: Lakásszövetkezet), ezek miatt a 2015. 07. 01. naptól az árképzés kialakítása nem lesz egyszerű.

Bíró Péter kérte a cégvezetőt, hogy a tervek közötti eltéréseket részletezze.

Folkner Károly elmondta, hogy 3 változat készült a 2015. évi üzleti évre vonatkozóan. Ezek a jelenlévők előtt ismertek. Az un.: „a” változat a „legrosszabb” „pesszímista” terv pl.: lerakási díj ráterhelése a cégre, Lakásszövetkezet felszámolása során a cég nem kap egy fillért sem, stb. A „c” változat ennek a fordítja, azaz a legpozitívabb, „optimista” terv.

dr. Németh Gábor László a Lakásszövetkezet felszámolásával kapcsolatban elmondta, hogy a Törvényszék kérte a felszámolót, hogy személyre lebontva mutassa ki 2013. novemberétől ki mennyit fizetett, és ez alapján pontosítsa a felszámoló a felszámolási zárómérleget. Ez a „lebontás”, zárómérleg pontosítás már a törvényszék előtt van, azt még nem tudni, hogy a bíróságnak megfelel-e az a „lebontás”, „pontosítás”, amit felszámoló kidolgozott.

Bíró Péter kérte az igazgatóság elnökét, hogy tegye meg észrevételeit a 2./ napirendi ponttal kapcsolatban.

Genczler István kérte a cégvezetőt, hogy „c”tervet, azaz az un.: optimista üzleti terv legyen a cél. Ennek megvalósítása érdekében javasolja, hogy a cég folyamatosan kísérje figyelemmel a pályázatokat, különös tekintettel azokat, amelyek a veszteségek finanszírozásával kapcsolatosak. Elmondta, hogy a REKOM helyzete nyilvánvalóan befolyásolja a cég üzleti tervének teljesítését, de erre a cégnek ráhatása nincs.

Hangsúlyozta, hogy nagyon kötöttek a feltételek, túlélés éve lesz az idei év is és meg kell próbálni a lehető legkisebb veszteséggel lezárni a 2015. évet. Ennek tükrében javasolja, hogy a közgyűlés az „optimista” „c” változatot fogadja el a 2015. év üzleti tervre vonatkozóan.

Bíró Péter, kiemelte, hogy a DÉL-KOM Kft. is (BIOKOM vállalatcsoport is olyan helyzetbe került, hogy támogatásra nem képes) veszteséggel zárta a 2014. évet, alkalmatlan arra, hogy bármi módon – tagi kölcsön, stb – segítséget nyújtson.

Javasolja, hogy a közgyűlés az „optimista” „c” változatot fogadja el a 2015. év üzleti tervre vonatkozóan azzal kiegészítve, hogy amennyiben negatív irányba látszik elmozdulni – torzulni - a terv, úgy a tulajdonosok felé tájékoztatási kötelezettsége legyen a cégnek.

Polics József szintén a 2015. évi üzleti terv „c” változatát javasolja elfogadásra, 37.394.000.- Ft-os veszteséggel számolva.

Bíró Péter is fontosnak tartja, hogy a cég kövesse azon pályázatokat, amelyek a veszteségek finanszírozására vonatkoznak és adjon be a cég ilyen tárgyú pályázatokat.

Miután több hozzászólás, észrevétel a 2015. évi üzleti tervre vonatkozóan nem érkezett, Bíró Péter javasolta a 2015. évi terv „c” változatának elfogadását, mely változat szerinti főbb adatok

A belföldi ért. nettó árbevétele	419 766
Értékesítés nettó árbevétele	419 766
Saját term. kész. áll. változása	16 255
Saját előáll. eszk. aktivált értéke	- 10 873
Aktivált saját teljesítmények értéke	- 5 382
Egyéb bevételek	17 144
Anyagköltség	64 134
Igénybevett szolg. értéke	143 094
Eladott áruk beszerzési értéke	16 553

Anyagjellegű ráfordítások	223 781
Béreköltség	135 304
Személy jellegű egyéb kifizetések	18 238
Bérjárulékok	37 601
Személy jellegű ráfordítások	191 143
Értékcsökkenési leírás	9 328
Egyéb ráfordítások	54 218
Értékvesztés	27 000
Üzemi tevékenység eredménye	- 36 178
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjell. bev.	86
Pénzügyi műv. egyéb bevételei	4
Pénzügyi műveletek bevételei	90
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráford.	317
Pénzügyi műveletek ráfordításai	317
Pénzügyi műveletek eredményei	- 227
Szokásos vállalkozási eredmény	- 36 405
Rendkívüli ráfordítások	989
Rendkívüli eredmény	- 989
Adózás előtti eredmény	- 37 394

Kérte továbbá, hogy fogadja el a közgyűlés a veszteség minimalizálása érdekében azon javaslatot, hogy a cég nyújtson tájékoztatást a tulajdonosok felé.

A közgyűlés ezt követően tárgyalta, majd egyhangúlag meghozta a

2/2015.(IV. 09.) számú Közgyűlési Határozatot,

mely szerint a közgyűlés egyhangúlag elfogadta a 2015. évi üzleti terv „c” változatát, azaz az alábbiakat:

A belföldi ért. nettó árbevétele	419 766
Értékesítés nettó árbevétele	419 766
Saját term. kész. áll. változása	16 255
Saját előáll. eszk. aktivált értéke	- 10 873
Aktivált saját teljesítmények értéke	- 5 382
Egyéb bevételek	17 144
Anyagköltség	64 134
Igénybevett szolg. értéke	143 094
Eladott áruk beszerzési értéke	16 553
Anyagjellegű ráfordítások	223 781
Béreköltség	135 304
Személy jellegű egyéb kifizetések	18 238
Bérjárulékok	37 601
Személy jellegű ráfordítások	191 143
Értékcsökkenési leírás	9 328
Egyéb ráfordítások	54 218
Értékvesztés	27 000
Üzemi tevékenység eredménye	- 36 178
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjell. bev.	86
Pénzügyi műv. egyéb bevételei	4
Pénzügyi műveletek bevételei	90
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráford.	317
Pénzügyi műveletek ráfordításai	317
Pénzügyi műveletek eredményei	- 227
Szokásos vállalkozási eredmény	- 36 405
Rendkívüli ráfordítások	989
Rendkívüli eredmény	- 989
Adózás előtti eredmény	- 37 394

Egyhangúlag elfogadta továbbá azt a javaslatot is, miszerint a veszteségminimalizálása érdekében a cég tájékoztatást nyújtson a tulajdonosok felé.

3./

Ezen napirendi ponttal kapcsolatban Bíró Péter elmondta, hogy az értékelést a FEB és az Igazgatóság is megtette.

Horváth Anna a FEB végignézte a 2014. évre kitűzött feladatokat, megállapította, hogy azok teljesültek, a prémium kifizethető.

Genczler István az igazgatóság is megállapította, hogy a kitűzött feladatok teljesültek, ezért javasolja ezen napirendi pont elfogadását.

Polics József elmondta, hogy az önkormányzat szempontjából a cég működése megfelel az elvártaknak. A sikosságmentesítést példa értékűen végzi a cég, a hulladékszállítással kapcsolatban a lakosság részéről merülnek fel apróbb kifogások, de ez részben betudható a lakosság nem tudatos hozzáállásának is.

Miután több hozzászólás, észrevétel a 3. / napirendi pontra – a cégvezető 2014. évi prémiumfeladatainak értékelése kapcsán - vonatkozóan nem érkezett, Bíró Péter javasolta ezen napirendi pont közgyűlés általa elfogadását.

A közgyűlés ezt követően tárgyalta, majd egyhangúlag meghozta a

3/2015.(IV. 09.) számú Közgyűlési Határozatot,

mely szerint a közgyűlés egyhangúlag elfogadta a cégvezető 2014. évi prémiumfeladatainak értékelését.

4./

Bíró Péter ezen napirendi pont kapcsán 5. prémiumfeladatnak javasolja – a beszámolóban ismertetett négy prémiumfeladat mellé - a formai követelményeknek megfelelő pályázatok beadását, elsősorban a hulladékgazdálkodási veszteségek finanszírozására vonatkozó pályázatok kapcsán.

Miután ezen napirendi ponttal kapcsolatban észrevétel, hozzászólás nem érkezett Bíró Péter javasolta ezen napirendi pont közgyűlés általa elfogadását, azzal, hogy a beszámolóban foglalt cégvezető 2015. évi négy prémiumfeladata egészüljön ki egy ötödik prémiumfeladattal, még pedig a formai követelményeknek megfelelő pályázatok beadásával, elsősorban a hulladékgazdálkodási veszteségek finanszírozására vonatkozó pályázatokra vonatkozóan.

A közgyűlés ezt követően tárgyalta, majd egyhangúlag meghozta a

4/2015.(IV. 09.) számú Közgyűlési Határozatot,

mely szerint a közgyűlés egyhangúlag elfogadta a cégvezetőnek a beszámolóban foglalt 2015. évi prémiumfeladatait, kiegészítve az ötödik prémiumfeladattal, még pedig a formai követelményeknek megfelelő pályázatok beadásával, elsősorban a hulladékgazdálkodási veszteségek finanszírozására vonatkozó pályázatokra vonatkozóan.

5./

Ezen napirendi pont kapcsán Genczler István bejelentette, hogy 2015. 04. 01. nappal megszűnt a munkaviszonya a BIOKOM-nál. Kérte, hogy a közgyűlés fogadja el 2015. 04. 10. nappal történő lemondását a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. igazgatósági elnöki tisztjéről.

Bíró Péter megköszönte Genczler István eddig lelkiismeretes munkáját. Elmondta, hogy a DÉL-KOM Kft. Borbás Károlyt fogja delegálni az igazgatóságba.

Horváth Anna a FEB nevében szintén megköszönte Genczler István támogató, segítő munkáját.

Polics József szintén megköszönte Genczler István felelősségteljes munkáját, szakmai segítségét, a jövőre vonatkozóan sok sikert, előre mutató, megoldást kereső munkát kívánt neki. Kiemelte, hogy a Képviselő-testület május 7-i ülésére tudja előterjeszteni és jóváhagyni Borbás Károly új igazgatósági tag személyét.

A fenti határidő, azaz a Képviselő-testületi előterjesztés és jóváhagyás után szükséges összehívni az igazgatóságot, hogy új igazgatósági elnököt válasszanak tagjai közül.

Jelenlévők megállapodtak abban, hogy 2015. május 08. napjának 11.00 órájára összehívják az Igazgatósági ülést, a meghívók elküldésre kerülnek az érintettek részére.

Miután jelenlévők egyéb észrevételt nem tettek, indítványuk nem volt. Levezető elnök megköszönve a jelenléteket, a közgyűlést berekesztette.

k.m.f.



Bíró Péter – a közgyűlés levezető elnöke



Polics József - Jegyzőkönyv-hitelesítő



Draskóczy Mária – jegyzőkönyv-vezető

Ellenjegyzem:

Komló, 2015. április 09.

dr. Németh Gábor László – ügyvéd

DR. NÉMETH GÁBOR LÁSZLÓ
ügyvéd
7300 Komló, Kossuth u. 101.
Tel.: (72) 581-045, (20) 9258-558
E-mail: drnemethgabor@vipmail.hu
Banksz.: 11731063-20041920