

E L Ő T E R J E S Z T É S
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. június 4-én
tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: A Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2014. évi beszámolójának jóváhagyása, a vezető 2014-2015. évi prémiumfeladatai, valamint a Zrt. Javadalmazási szabályzatának elfogadása és az ezzel kapcsolatos munkaszerződés módosítás

Iktatószám: 4080/2015. Melléklet: 7 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:

Mayerhoff Attila igazgatósági elnök

Komlói Fűtőerőmű Zrt.
7300 Komló, Bem J. u. 24.

Határozatot kapják:

Ld.: meghívottak

Tisztelt Képviselő-testület!

A Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2015. május 27. napján tartotta összevont alapítói, igazgatósági és felügyelőbizottsági ülését, melyen tárgyalta és elfogadta a társaság 2014. évi beszámolóját, annak kiegészítő mellékletét, az üzleti jelentést, a könyvvizsgálói jelentést, valamint a társaság igazgatósági elnökének 2014. évre vonatkozó prémiumfeladatainak teljesítéséről szóló beszámolóját és a 2015. évi prémiumfeladatok kitűzését.

Az összevont ülés jegyzőkönyvének kivonatát az előterjesztés 1. számú melléklete, a Zrt. 2014. évi beszámolóját, annak mellékleteit és a könyvvizsgálói jelentést az előterjesztés 2-3 sz. mellékletei, míg a 2014-2015. évi prémiumfeladatokra vonatkozó dokumentumokat az előterjesztés 4-5. sz. mellékletei tartalmazzák. Az előterjesztés mellékletei terjedelmi okok miatt elektronikusan kerülnek megküldésre. Az összevont ülés eredeti dokumentációja hivatali időben megtekinthető a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 228. szobájában.

A Komlói Fűtőerőmű Zrt. a 2014-es gazdasági évet 3.002.020 eFt egyező mérleg főösszeggel és -24.368 eFt adózás előtti eredménnyel zárta, mely 17.211 eFt javulást mutat az előző évhez képest. A Zrt. üzemi (üzleti) tevékenységének eredménye 17.297 eFt, amit azért fontos kiemelni, mert a társaság pozitív üzemi eredményt utoljára 2009-ben ért el. Az eredmény negatív irányba alakulását erősen befolyásolta, hogy a társaság a devizaárfolyamok miatti beruházási hitelei után 60.619 eFt árfolyamveszteség elszámolására kényszerült. Az adóalap korrekciók elvégzése után a társaságnak adófizetési kötelezettsége nem keletkezett. A társaság 2014. évi beszámolóját az igazgatóság a 6/2015.(05.27.) sz. határozatával, a felügyelőbizottság 3/2015.(05.27.) sz. határozatával és az alapító a 5/2015.(05.27.) sz. határozatával -24.368 eFt mérleg szerinti eredménnyel egyhangúlag elfogadta. A társaság az igazgatóság elnökének előterjesztése alapján az alapító, az igazgatóság és a felügyelőbizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a -24.368 eFt mérleg szerinti eredményt eredménytartalékba helyezi.

Mayerhoff Attila a Zrt. igazgatóságának elnöke elkészítette a 2014. évi prémiumfeladatainak teljesítéséről szóló beszámolóját.

Az elnök úr beszámolója szerint az öt pontból álló tervből két pont teljes egészében megvalósult:

1) Új faapríték beszállítási szerződés megtárgyalása és megkötése a jelenleginél kedvezőbb ár és fizetési feltételek mellett. (prémium keret 30%-a)

A Mecsekerdő Zrt.-vel az új szerződés (kedvezőbb ár, fizetési feltételek módosítása) aláírásra került, mellyel kb. 40 millió Ft/év tüzelőanyag-költség érhető el. Megvalósult, a prémiumkeret 30 %-os kifizetését javasolja.

2) A biomassza tüzelésű kazán indításához szükséges PB-gáz rendszer kiépítésének megvalósítása. (prémium keret 30%-a)

Megvalósult, a prémiumkeret 30 %-os kifizetését javasolja.

3) Az OTP Bank Nyrt.-vel fennálló folyószámla hitelkeret új konstrukciójának megtárgyalása a KFE Zrt. érdekeinek figyelembe vételével. (prémium keret 25%-a)

Sajnos nem teljesült. A prémiumkeret 25 %-os kifizetését nem javasolja.

4) A 4-5 sz. gázmotoros egységek esetében a 309/2013. (VIII.16.) Korm. rendelet szerinti nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésből származó villamos termelésre vonatkozó minősítés megszerzése. (prémium keret 10%-a)

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a minősítést megadta; a feladat teljesült.

5) A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége által meghirdetett „távhő-ökocímke” minősítés megszerzése. (prémium keret 5%-a)

Sajnos csak 50 %-ban teljesült. Az erőmű elkészítette a szükséges számításokat a minősítéshez, de még nem került benyújtásra.

Az összkeretből a tényleges teljesítés aránya 72,5%., azonban a beszámolóban a társaság bérgazdálkodási keretére való tekintettel az Zrt. igazgatóságának elnöke az éves prémium 60%-os mértékű kifizetésére tett javaslatot. Az alapító nevében a 2014. évre kiírt prémiumfeladatok 72,5 %-os teljesítését elfogadtuk és a 3/2015. (5.27.) sz. alapítói határozatban az igazgatóság elnökének a 2014. évre kifizethető prémiumát a teljes prémium keret 60%-ának megfelelő összegben határozta meg.

Emlékeztetem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az igazgatósági elnök Mayerhoff Attila munkaszerződésének III.2. pontja szerint prémiumfeladat meghatározására a munkáltatói jogkör gyakorlója jogosult. Ez alapján, ha a prémium feladatot a munkavállaló részére nem tűzi ki, a megelőző évi prémiumnak megfelelő összeg, prémium címen a munkavállalót a tárgyévben is megilleti. Az igazgatósági elnök úrral folytatott egyeztetés alapján a 2015. évi prémiumfeladatokra vonatkozó javaslat az előterjesztés 6. számú mellékletét képezi.

Az elmúlt évben az Állami Számvevőszék átfogó ellenőrzést folytatott a Komlói Fűtőerőmű Zrt.-nél, mely során a 100%-os tulajdonos önkormányzat tulajdonosi jogkörgyakorlásának jogszerűségét is vizsgálta a 2008-2013 évekre vonatkozóan. Az ÁSZ ellenőrzés tapasztalata pozitív, egy hiányosságra hívták fel a figyelmet. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Kt.) 5. § (3) bekezdése alapján a társaság legfőbb szerve köteles szabályzatot alkotni a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) 208. §-ának hatálya alá eső munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről. A törvény által előírt kötelezettségünknek eleget téve, az intézkedési tervvel párhuzamosan - a Zrt. ügyvezetésével egyetértésben - előkészítettük a Komlói Fűtőerőmű Zrt. Javadalmazási Szabályzatának tervezetét (8. sz. melléklet). Az ÁSZ jelentés tapasztalatait és magát az intézkedési tervet a képviselő-testület külön előterjesztés keretében tárgyalja.

Komlói Fűtőerőmű Zrt. javadalmazási szabályzatának előkészítése közben Mayerhoff Attila igazgató-főmérnöki munkaszerződésében hibát találtunk. A 2014. december 31. napján aláírt munkaszerződés – a korábbi munkaszerződés rendelkezését megtartva – 90 nap felmondási időről rendelkezik. Az Mt. 205. § (1)-(2) bekezdései alapján köztulajdonban álló munkáltatóval fennálló munkaviszonyban az Mt. 69. § (1)-(2) bekezdésében és (4)-(5) bekezdésében foglalt szabályaitól eltérni nem lehet és e munkaviszonyban az Mt. 69. § (3) bekezdése nem alkalmazható. Ez azt jelenti, hogy munkavállalói felmondás esetén a rendes felmondási idő 30 nap, munkáltatói felmondás esetén a felmondási idő a munkáltatónál munkaviszonyban töltött idő alapján, jelen esetben 3 év után 5 nappal hosszabbodik meg. A munkaszerződésben további technikai jellegű módosításokat végeztünk. Mayerhoff Attila munkaszerződése az előterjesztés 7. sz. mellékletét képezi. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt munkaszerződésben a változásokat dőlt és vastagított karakterekkel jelöltük.

Kérem, hogy a Tisztelt Képviselő-testület tárgyalja meg és fogadja el a társaság 2014. évi beszámolóját, annak mellékleteit, és a könyvvizsgálói jelentést, fogadja el elnök úr 2014. évi prémiumfeladatainak végrehajtásáról szóló beszámolóját és engedélyezze az éves prémiumkeret 60%-ának megfelelő prémium kifizetését, továbbá fogadja el a 2015. évre vonatkozó prémiumfeladat kiírását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Komlói Fűtőerőmű Zrt.-vel kapcsolatos előterjesztést tárgyalja meg, és döntsön a határozati javaslat elfogadásától.

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

Határozati javaslat:

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése és a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint a Gazdasági és településfejlesztési bizottság véleménye alapján – megvitatta a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2014. évi beszámolójának jóváhagyása, a vezető 2014-2015. évi prémiumfeladatai, valamint a Zrt. Javadalmazási szabályzatának elfogadása és az ezzel kapcsolatos munkaszerződés módosításával kapcsolatos előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

1. A képviselő-testület, mint a Komlói Fűtőerőmű Zrt. egyedüli részvényesi jogainak gyakorlója elfogadja a társaság 2014. évi beszámolóját, annak mellékleteit és a könyvvizsgálói jelentést. A képviselő-testület a 2014. évi beszámoló jelentésben foglalt adatokat az alábbiak szerint fogadja el:
 - a beszámoló a magyar számviteli törvényben foglaltak szerint lett összeállítva,
 - az eszközök és források 3.002.020 ezer Ft egyező mérleg főösszeggel, és
 - mínusz 24.368 eFt mérleg szerinti eredménnyel.

A képviselő-testület az igazgatóság elnöke előterjesztése alapján úgy határoz, hogy a mínusz 24.368 eFt mérleg szerinti eredményt eredménytartálékba helyezi.

A képviselő-testület jóváhagyólag tudomásul veszi a társaság 5-6/2015. (05. 27.) számú igazgatósági, a 2-3/2015. (05. 27.) számú felügyelő bizottsági határozatait. A képviselő-testület egyetért az 4-5/2015. (05.27.) számú alapítói határozatokkal, azokat jóváhagyja.

Felhatalmazza a polgármestert a társaság 2015. évi beszámolójának elfogadására és a mérleg szerinti eredmény eredménytartálékba helyezéséről szóló alapítói határozatok kibocsátására.

Felkéri a társaság ügyvezetését, hogy a társaság 2015. évi eredményéről legkésőbb 2016. június 30. napjáig tájékoztassa a képviselő-testületet.

Határidő: azonnal, illetve 2016. június 30.

Felelős: Polics József polgármester
Mayerhoff Attila igazgatósági elnök

2. A képviselő-testület elfogadja Mayerhoff Attila igazgatósági elnök 2014. évi prémiumfeladatainak végrehajtásáról szóló beszámolóját. Megállapítja, hogy az elnök részére kiírt 2014. évi prémiumfeladatok közül az OTP Bank Nyrt.-vel fennálló

folyószámla hitelkeret új konstrukciójának megtárgyalása a KFE Zrt. érdekeinek figyelembe vételével feladat nem teljesült, illetve a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége által meghirdetett „távhő-ökocimke” minősítés megszerzése feladat 50%-ban teljesült. A feladatok ténylegesen 72,5%-ban teljesültek, a társaság bérgazdálkodására tekintettel azonban a képviselő-testület a társaság igazgatóságának elnöke 2014. évre kifizethető prémiumát a teljes prémium keret 60%-ának megfelelő összegben határozza meg.

Felhatalmazza a polgármestert az erről szóló alapítói határozat kibocsátásra.

Határidő: azonnal

Felelős: Polics József polgármester

3. A Képviselő-testület 2015. évre vonatkozóan Mayerhoff Attila igazgatósági elnök részére az alábbi prémiumfeladatokat tűzi ki:

1. A 2015-ben jelentősen megváltozó földgázpiaci szabályozások alapján a társaság új földgázbeszerzési stratégiájának kidolgozása (prémium keret 40%-a)
2. A társasági rövid lejáratú hitel szerződéseinek kitárgyalása (prémium keret 25%-a)
3. Az OTP Bank Nyrt.-vel szemben fennálló gázmotoros beruházási hitelek átstrukturálására vonatkozó javaslat elkészítése, tárgyalások lefolytatása a finanszírozóval. (prémium keret 25%-a)
4. A társaságra vonatkozó új üzletszabályzat kidolgozása és jóváhagyásra történő benyújtása (prémium keret 10%)

Felhatalmazza a polgármestert az erről szóló alapítói határozat kibocsátására.

Felkéri az igazgatósági elnök urat, hogy a kitűzött prémiumfeladatok teljesítéséről a 2015. évi beszámolóval egyidejűleg tájékoztassa a Képviselő-testületet.

Határidő: azonnal, 2016. június 30.

Felelős: Polics József polgármester
Mayerhoff Attila igazgatósági elnök

4. A képviselő-testület elfogadja a Komlói Fűtőerőmű Zrt.-nek az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti Javadalmazási szabályzatát.

Felhatalmazza a polgármestert az erről szóló alapítói határozat kibocsátására és a javadalmazási szabályzat aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Polics József polgármester
Mayerhoff Attila igazgatósági elnök

5. A Képviselő-testület egyetért Mayerhoff Attila igazgató-főmérnök munkaszerződésének módosításával és jóváhagyja az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt munkaszerződés-tervezetet.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Komlói Fűtőerőmű Zrt. igazgató-főmérnök munkaszerződésének módosítása ügyében teljes körűen eljárjon.

Határidő:

azonnal

Felelős:

Polics József polgármester

Mayerhoff Attila igazgatósági elnök

Komló, 2015. május 28.

**Polics József
polgármester**