

ELŐTERJESZTÉS
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. június 23-án
tartandó rendkívüli ülésére

Az előterjesztés tárgya: A Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2021. évi beszámolójának jóváhagyása és az igazgatósági elnök 2021-2022. évi prémiumfeladatai

Iktatószám: 6523/2022 Melléklet: 4 db

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette: dr. Fulmer Kristóf jogi ügyintéző

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

| Bizottság | Hatáskör |
|---|----------------------------------|
| Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság | SzMSz. 1. melléklet 3.3.10. 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. 2022. május 18. napján tartotta összevont Alapítói, Igazgatósági és Felügyelőbizottsági ülését, amelyen tárgyalta és elfogadta a társaság 2021. évi beszámolóját, annak kiegészítő mellékletét, valamint az üzleti jelentést.

Az összevont ülés jegyzőkönyvének kivonatát az előterjesztés 1. számú melléklete, a Zrt. 2021. évi beszámolóját, annak mellékleteit az előterjesztés 2. sz. melléklete, a prémiumcélokat a 3. sz. melléklet, míg a 2021. évi prémiumfeladatok megvalósulásáról szóló beszámolót a 4. sz. melléklet tartalmazza. Az előterjesztés mellékletei terjedelmi okok miatt elektronikusan kerülnek megküldésre, azonban azok hivatali időben bármikor megtekinthetők a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 105. sz. szobájában.

A Komlói Fűtőerőmű Zrt. a 2020. gazdasági évet 2.181.479e Ft egyező mérleg főösszeggel és 36.040 eFt adózott eredménnyel zárta. A Zrt. üzemi (üzleti) tevékenységének eredménye 47.6 millió forint. A társaság 2021. évi beszámolóját az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság a fenti eredménnyel egyhangúlag elfogadta. Az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság egyhangúlag elfogadott javaslata alapján az Alapító egyhangúlag úgy határozott, hogy a mérleg szerinti eredményt eredménytartálékba helyezi. Az összevont ülésen meghozott 3/2022. (V.18.) számú alapítói határozat a jegyzőkönyvben (1. sz. melléklet) található.

Az összevont ülésen Kalocsai-Tompa Eszter könyvvizsgáló nyilatkozott arról, hogy a beszámoló könyvvizsgálatát problémamentesen elvégezte; a 2021-es évre tiszta könyvvizsgálati jelentést tud kiadni. Az éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítette el a társaság. A társaság vevőkövetelés állományának csökkenése sajnos nem a sikeres behajtási tevékenység eredménye, hanem az ismételt értékvesztés elszámolása.

Mayerhoff Attila, a Zrt. igazgatósági elnöke elkészítette a 2021. évi prémiumfeladatainak teljesítéséről szóló beszámolóját (4. sz. melléklet). A pozitív adózás előtti eredmény elérése, mint az egyedüli kitűzött célfeladat 100 %-ban megvalósult. A Képviselő-testület 228/2021. (IX. 30.) sz. határozata értelmében a feladat teljesülése esetén az éves prémiumkeret kifizetésének 50 %-a történhet meg. Tekintettel a 100%-os teljesítésre a 2/2022. (V.18) sz. Alapítói Határozat a társaság igazgató-főmérnökének 2021. évre kifizethető prémiumát a prémiumkeret 50%-ának megfelelő összegben határozta meg. (1. sz. melléklet)

Az igazgatósági elnök, Mayerhoff Attila munkaszerződése szerint prémiumfeladat meghatározására a munkáltatói jogkör gyakorlója jogosult. A 2022. évi prémiumfeladatokra vonatkozó javaslat az előterjesztés 3. számú mellékletét képezi, melynek elfogadását javaslom.

Kérem, hogy a Tisztelt Képviselő-testület tárgyalja meg és az illetékes bizottság véleményének figyelembevételével fogadja el a társaság 2021. évi beszámolóját, annak mellékleteit, az igazgatósági elnök 2021. évi prémiumfeladatainak végrehajtásáról szóló beszámolóját, engedélyezze az éves prémiumkeret 50 %-ának megfelelő prémium kifizetését, és fogadja el a 2022. évre vonatkozó prémiumfeladat kiírását.

Határozat-tervezet

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, valamint a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság véleménye alapján – megtárgyalta a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2021. évi beszámolójának és mellékleteinek jóváhagyásáról és az Igazgatóság elnökének 2021-2022. évi prémiumfeladatairól szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

1. Komló Város Önkormányzat, mint a Komlói Fűtőerőmű Zrt. egyedüli részvényese elfogadja a társaság 2021. évi beszámolóját, annak mellékleteit és az üzleti jelentést. A 2021. évi beszámolóban foglalt adatokat az alábbiak szerint fogadja el:
 - A beszámoló a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásainak megfelel.
 - Az eszközök és források egyező mérlegfőösszege 2.181.479 ezer Ft; az adózott eredmény 36.040 ezer Ft.
 - Az adózott eredmény eredménytartalékba kerül.
2. A Képviselő-testület egyetértőleg jóváhagyja a 3/2022. (V.18.) sz. Alapítói Határozatot. Felkéri a társaság ügyvezetését, hogy a társaság 2022. évi gazdálkodásáról legkésőbb 2023. június 30. napjáig tájékoztassa a Képviselő-testületet.

Határidő: 2023. június 30.

Felelős: Mayerhoff Attila igazgatósági elnök

3. A Képviselő-testület elfogadja Mayerhoff Attila igazgatósági elnök 2021. évi prémiumfeladatainak végrehajtásáról szóló beszámolóját. Megállapítja, hogy az elnök részére kiírt 2021. évi prémiumfeladatok 100%-ban teljesültek, így a társaság igazgatósági elnökének 2021. évre kifizethető prémiumát - a Képviselő-testület 228/2021. (IX. 30.) sz. határozata értelmében - a teljes prémiumkeret 50 %-ának megfelelő összegben határozza meg.
A Képviselő-testület egyetértőleg jóváhagyja az Alapító igazgatósági elnök részére kifizethető prémium mértékéről szóló 2/2022. (V.18.) sz. határozatát.
4. A Képviselő-testület 2022. évre vonatkozóan Mayerhoff Attila igazgatósági elnök részére az alábbi prémiumfeladatot tűzi ki:
 - 4.1. Integrált vállalatirányítási rendszer bevezetése. (prémiumkeret: 50%)
 - 4.2. A Zobák-aknai telephely üvegházhatású gáz kibocsátási rendszerbe való belépés lehetőségeinek vizsgálata. (prémiumkeret: 15 %)
 - 4.2.1. A 4.2. pontban foglalt vizsgálat eredményének függvényében az esetleges belépési folyamat megvalósítása. (prémiumkeret: 25 %)
 - 4.3. A társaság kollektív szerződésének megújítása. (prémiumkeret: 10%).
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 4. pontban szereplő prémiumfeladatok kitűzéséről szóló alapítói határozat kibocsátására.

6. A Képviselő-testület felkéri az igazgatósági elnököt, hogy a kitűzött prémiumfeladatok teljesítéséről a 2022. évi beszámolóval egyidejűleg tájékoztassa a Képviselő-testületet.

Határidő: 2023. június 30.

Felelős: Polics József polgármester
Mayerhoff Attila igazgatósági elnök

Komló, 2022. június 8.

Polics József
polgármester