

E L Ő T E R J E S Z T É S
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. december 14-én
tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: A Komlói Fűtőerőmű Zrt. összevont alapítói, igazgatósági és felügyelőbizottsági ülésén a polgármester által leadott szavazatok jóváhagyása

Iktatószám: 12242/2022 Melléklet: 6 db

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette: dr. Pap-Györkös Adrienn jogi ügyintéző

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör
Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság	SzMSz. 1. melléklet 3.3.10. alpont

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. december 5. napján összevont Alapítói, Igazgatósági és Felügyelőbizottsági ülést, amelyen az alábbi napirendeket tárgyalta:

1. A társaság megfelelési- és belső kontrollrendszerének kialakítása és működtetése,
2. 2022. III. negyedév beszámoló, 2022. IV. negyedév prognózis,
3. Megújuló energián alapuló távfűtési rendszer korszerűsítése és fejlesztése pályázat,
4. A 2022. 10. 18.-i ülésen hozott 14/2022. (X.18.) sz. igazgatósági határozat módosítása,
5. Egyebek.

Az összevont ülésen az 1. napirenden az alapító, Komló Város Önkormányzat képviselőjében vettem részt és szavaztam, a további napirendek alkalmával alapítói határozat nem született, csak igazgatósági és felügyelőbizottsági döntéshozatal történt, ezért e napirendek előterjesztéseit kizárólag a Zrt. működésével kapcsolatos általános tájékoztatás céljával csatoltam jelen előterjesztéshez.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban Korm. rendelet) hatálya a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Taktv.) alapján kiterjed a Komlói Fűtőerőmű Zrt.-re is. A Taktv. 7/J. § (1) bekezdés szerint azon köztulajdonban álló gazdasági társaság, amelynek a tárgyévét megelőző két üzleti évben az éves beszámolója alapján három mutatóérték közül legalább kettő meghaladja az előírt értékeket, belső kontrollrendszert működtet. A Komlói Fűtőerőmű Zrt. beszámolóinak adatait tekintve – a hivatkozott jogszabályok alapján – szükséges kialakítani és működtetni a társaságnak megfelelési- és belső kontrollrendszerét.

Figyelemmel arra, hogy a Zrt. alaptevékenysége jól körülhatárolható, nem szerteágazó, a működési struktúra, szervezeti felépítés követhető, a Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése szerint a megfelelési tevékenység elvégzésére – megbízási jogviszony keretében - egy fő megfelelési tanácsadó kijelölésére tett javaslatot a Zrt. vezetősége. Azonos okból kifolyólag javasolta a vezetőség a felügyelőbizottságnak is előzetes jóváhagyásra, hogy a belső ellenőrzést külső szolgáltató közreműködésével biztosítsák.

A Zrt. megfelelési rendszerének kialakítására és működtetésére a megfelelő referenciákkal rendelkező ETK Szolgáltató Zrt.-től kért árajánlatot, melyet az ülés vonatkozó előterjesztéséhez melléleként csatolt és elfogadásra javasolt az igazgatóság elnöke. A rendszer bevezetésére 2023. január 1. napjától kerülne sor.

Az összevont ülés 2. napirendje a 2022. III. negyedév beszámolóját, 2022. IV. negyedév prognózisát ismertette.

A 3. napirend tárgya egy megújuló energián alapuló távfűtési rendszer korszerűsítése és fejlesztése pályázat volt, mellyel összefüggésben ugyan nem volt szükség alapítói döntéshozatalra, azonban a pályázati forrás magas értékére tekintettel fontosnak tartom kiemelni ezt a napirendet. A Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt. (NFKKÜ) „Megújuló energián alapuló távfűtési rendszer korszerűsítése és fejlesztése” című, 2022/MA/Távhő/01 pályázati azonosítójú pályázati kiírást tett közzé. A Reál-Energo Kft. 2022. október 20-án megküldött előzetes pályázathozási vizsgálata alapján a magasabb pályázati pontszámot elérő beruházás részletes kidolgozása látszott célszerűnek, mely a körtvélyesi városrészt ellátó vezeték és 4 db tömbhőközpont szétválasztására vonatkozott. A Zrt. 2022. október 25-én ajánlatkérést küldött a Reál-Energo Kft. részére a fent nevezett beruházás részletes megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésére vonatkozóan. Az ajánlat elfogadását

követően a megvalósíthatósági tanulmány a kapcsolódó dokumentumokkal elkészült, és a pályázat sikeresen feltöltésre került 2022. november 21-én, melynek a befogadására vonatkozó tájékoztató levél is megérkezett 2022. november 23-án.

A megvalósíthatósági tanulmány készítése folyamán a Reál-Energo Kft.-vel folytatott egyeztetések eredményeként a beruházási költséget 918.288.808,- Ft-ban határozták meg, tekintettel arra, hogy a kivitelezés várható megvalósításakor a 2022-es árszinten becsült korábbi költségeket indexálni szükséges. A pályázat lehetővé teszi egyéb költségek (közbeszerzés költségei, saját menedzsment költségek stb.) elszámolását is, amellyel együtt a teljes projektköltség 1.022.196.866,- Ft-ra módosult. A Zrt. Igazgatósága a Reál-Energo Kft. ajánlatát, valamint a pályázat benyújtását jóváhagyta.

A 2022. december 5. napján megtartott összevont ülés – alapítói döntéssel érintett - 1. napirendjének jegyzőkönyv kivonatát Mayerhoff Attila igazgatósági elnök előzetesen megküldte részemre, míg az ülés végleges jegyzőkönyve pótlólag kerül kiküldésre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az 1. napirenddel kapcsolatos döntéshozatal során az alapító képviseletében leadott igenlő szavazatomat utólagosan hagyja jóvá!

A Komlói Fűtőerőmű Zrt. vezetősége további két korábban megtartott összevont ülés jegyzőkönyvét küldte meg utólagosan részemre. A 2022. október 10. és 18. napján megtartott összevont ülések alkalmával az alapítót érintő döntések tárgyában már korábban megszülettek a képviselő-testületi határozatok (távhőszolgáltatás díjváltozása, folyószámlahitel felvétele), ezért ezeket kizárólag tájékoztató jelleggel csatolom.

A 2022. december 5. napján megtartott összevont Alapítói, Igazgatósági és Felügyelőbizottsági ülés 1. napirendjének jegyzőkönyv kivonata jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képezi, míg az összevont ülés előterjesztései a 2-4. sz. mellékleteit képezik. Az ülés végleges jegyzőkönyve a korábban jelzetteknek megfelelően pótlólag kerül kiküldésre.

Tájékoztatás jellegével 5. sz. mellékletként csatoltam a 2022. október 10. napján megtartott Igazgatósági és Felügyelőbizottsági ülés jegyzőkönyvét, és 6. sz. mellékletként csatoltam a 2022. október 18. napján megtartott összevont Alapítói, Igazgatósági és Felügyelőbizottsági ülés jegyzőkönyvét.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy - az illetékes bizottsági vélemény figyelembevételével - tárgyalja meg „A Komlói Fűtőerőmű Zrt. összevont alapítói, igazgatósági és felügyelőbizottsági ülésén a polgármester által leadott szavazatok jóváhagyása” tárgyú előterjesztést és határozati javaslatot támogatni szíveskedjék!

Határozat-tervezet

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, valamint a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság véleménye alapján – megtárgyalta „A Komlói Fűtőerőmű Zrt. összevont alapítói, igazgatósági és felügyelőbizottsági ülésén a polgármester által leadott szavazatok jóváhagyása” tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

1. Komló Város Önkormányzat, mint a Komlói Fűtőerőmű Zrt. egyedüli részvényese megismerte a 2022. december 5. napján megtartott összevont Alapítói, Igazgatósági és Felügyelőbizottsági ülés napirendjeit és utólagosan jóváhagyja az 5/2022. (XII.05.) számú alapítói határozat vonatkozásában a polgármester – alapító képviseletében – leadott szavazatát.

2. Képviselő-testület felkéri a Zrt. ügyvezetését, hogy a Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt. (NFKKÜ) „Megújuló energián alapuló távfűtési rendszer korszerűsítése és fejlesztése” című, 2022/MA/Távhő/01 pályázati azonosítójú pályázati kiírásra benyújtott pályázat alakulásáról adjon a jövőben tájékoztatást a Képviselő-testület részére.
3. A Képviselő-testület megismerte és elfogadja a 2022. október 10. napján megtartott Igazgatósági és Felügyelőbizottsági ülésről, valamint a 2022. október 18. napján megtartott összevont Alapítói, Igazgatósági és Felügyelőbizottsági ülésről kapott tájékoztatást.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges alapítói határozatok aláírására és kibocsátására.

Határidő:

Azonnal

Felelős:

Polics József polgármester

Mayerhoff Attila igazgatósági elnök

Komló, 2022. december 8.

Polics József
polgármester

JEGYZŐKÖNYV - KIVONAT

**A KOMLÓI FŰTŐERŐMŰ Zrt. ÖSSZEVONT ALAPÍTÓI, IGAZGATÓSÁGI ÉS
FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜLÉSÉRŐL**

Ülés időpontja: 2022. december 05.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V - K I V O N A T

,amely készült a **Komlói Fűtőerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (Cg: 02-10-060315; székhely: 7300 Komló, Bem u. 24.) Igazgatóság elnöke által összehívott, **2022. december 05-én 10:00 órakor** a Komlói Fűtőerőmű Zrt. II. emeleti kistermében (7300 Komló, Bem J.u.24.) megtartásra került **összevont Alapítói, Igazgatósági és Felügyelőbizottsági üléséről**.

Jelen vannak:

Polics József	Komló Város Önkormányzat (100%) – tulajdonosi képviselő, polgármester
Mayerhoff Attila	Komlói Fűtőerőmű Zrt. — Igazgatóság Elnöke
Ferenczy Tamás	Komlói Fűtőerőmű Zrt. — Igazgatósági tag
dr. Pál Gabriella	Komlói Fűtőerőmű Zrt. — Felügyelőbizottság Elnöke
Gerencsér Ágnes	Komlói Fűtőerőmű Zrt. — Felügyelőbizottsági tag
Imre Ferenc	Komlói Fűtőerőmű Zrt. — Felügyelőbizottsági tag

Mayerhoff Attila köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az Alapító és a Felügyelőbizottság részéről a tagok teljes létszámban jelen vannak, az Igazgatóság részéről Jégl Zoltán úr az ülésen nem jelent meg. A jelenlévők egyhangúlag megszavazzák Mayerhoff Attilát levezető elnöknek és Szatmári-Noviczki Ildikót jegyzőkönyvvezetőnek. A levezető elnök ismerteti az ülés napirendi pontjait, amelyben az alábbi változtatásokat javasolja:

- új napirendi pontként kerüljön felvételére A 2022.10.18-i ülésen hozott 14/2022. (X.18.) sz. igazgatósági határozat módosítása
- A 4. sz. napirendi pont kerüljön levételre.

A jelenlévők a napirendi pontokat és a módosításra vonatkozó javaslatot egyhangúlag megszavazták. Az ülés meghívottjai – az új napirendi pontra vonatkozó javaslat kivételével – a napirendi pontokhoz készített írásos előterjesztéseket előre megkapták.

Napirendi pontok:

1. A társaság megfelelési- és belső kontrollrendszerének kialakítása és működtetése
2. 2022. III. negyedév beszámoló, 2022. IV. negyedév prognózis
3. Megújuló energián alapuló távfűtési rendszer korszerűsítése és fejlesztése pályázat
4. A 2022.10.18-i ülésen hozott 14/2022. (X.18.) sz. igazgatósági határozat módosítása
5. Egyebek

1. NAPIRENDI PONT: A TÁRSASÁG MEGFELELÉSI- ÉS BELSŐ KONTROLLRENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSA ÉS MŰKÖDTETÉSE

Mayerhoff Attila:

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII.23.) Kormányrendelet hatálya kiterjed társaságunkra is, melyet alátámasztanak a társaság 2020 és 2021 évi mérlegfőösszeg és az éves árbevétel mutatói is. E rendelet értelmében belső kontrollrendszert kell működtetni, ehhez két szervezeti egységet kell létrehozni. Egy megfelelést támogató szervezeti és egy

belső ellenőri egységet. A belső kontrollrendszer kialakításához stratégiát, szabályzatokat, folyamatokat, eljárásrendet, teljesítménymérési rendszert kell kialakítani. A társaság működése lehetővé teszi az egy személy megfelelési tanácsadó kijelölését, nem szükséges egy külön szervezet létrehozása. A megfelelésért felelős évente legalább egyszer jelentést készít az első számú vezető és a felügyelőbizottság részére. A megfelelőségi tanácsadó személye egy-két év eltelte után belső személlyel kiváltható lesz terveink szerint, de a rendszer kialakításához szükséges külső tanácsadó bevonása.

A belső ellenőri feladatok ellátását mindenképpen külső megbízottnak kell ellátni. A belső ellenőrzést végző személynek meg kell felelnie a jogszabályban előírt feltételeknek.

A belső ellenőri tevékenység a felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásával külső szolgáltató bevonásával is biztosítható. ETK Szolgáltató Zrt-től kértünk be ajánlatot a rendszer kialakítása és ellátása vonatkozásában. Bevezetésére 2023. január 1-jétől kerülne sor.

Berbás Hajnalka: A belső kontrollrendszer kialakítása többek között azért sem halasztható tovább, mert vélhetően a fejlesztési célú pályázatok benyújtásának egyik feltétele lehet a jövőben. Az Állami Számvevőszéki ellenőrzés is felhívta a figyelmünket a megfelelési- és belső kontrollrendszer kialakítására.

Mayerhoff Attila: több hozzászólás nem lévén a társaság szervei az alábbi határozatokat hozták meg.

3/2002.(XII.05.) Felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság egyhangulag jóváhagyja, hogy a 339/2019.(XII.23.) Kormányrendelet szerinti belső ellenőrzési tevékenység külső szolgáltató bevonásával kerüljön biztosításra.

Felkéri az Alapítót, hogy hozza meg döntését a megfelelési tevékenység elvégzése vonatkozásában.

5/2022.(XII.05.) Alapítói határozat

Az Alapító jóváhagyja, hogy a 339/2019.(XII.23.) Kormányrendelet szerinti megfelelési tanácsadó szervezet egy személy megfelelési tanácsadóból álljon.

Felkéri az Igazgatóságot, hogy hozza meg döntését a belső ellenőri feladatok és a megfelelési rendszer kialakítását illetően.

16/2002.(XII.05.) Igazgatósági határozat

Az igazgatóság egyhangulag jóváhagyja az ETK Szolgáltató Zrt. ajánlatát a társaság megfelelési rendszerének kialakítására és működtetésére ill. a belső ellenőrzési feladatok külső szolgáltatóval történő ellátására vonatkozóan.

K. m. f.

Mayerhoff Attila
levezető elnök

E L Ő T E R J E S Z T É S

**A KOMLÓI FŰTŐERŐMŰ Zrt. ÖSSZEVONT ALAPÍTÓI, IGAZGATÓSÁGI,
FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜLÉSÉRE**

Tárgy: A társaság megfelelési- és belső kontrollrendszerének kialakítása és működtetése

Ülés időpontja: 2022. december 5.

A társaság megfelelési- és belső kontrollrendszerének kialakítása és működtetése

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: kr.) hatálya a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (továbbiakban: taktv) alapján kiterjed társaságunkra is. A taktv. 7/J.§ (1) bekezdése szerint azon köztulajdonban álló gazdasági társaság, amelynek a tárgyévét megelőző két üzleti évben az éves beszámolója alapján a következő három mutatóérték közül legalább kettő meghaladja az előírt értékeket belső kontrollrendszert működtet. Az előírt és a társaságunkra vonatkozó (2020, 2021. évi) mutatóértékek az alábbiak:

Mutatóérték megnevezése	taktv. szerinti előírt érték	KFE Zrt. 2020	KFE Zrt. 2021
mérlegfőösszeg (millió Ft)	600	1 949	2 181
éves nettó árbevétel (millió Ft)	1 200	1 206	1 584
átlagosan foglalkoztatottak száma (fő)	100	87	84

A kr. szerint a társaság első számú vezetője felelős a belső kontrollrendszer keretében a társaság működésében érvényesülő:

- kontrollkörnyezet,
- integrált kockázatkezelési rendszer,
- kontrolltevékenységek,
- információs és kommunikációs rendszer,
- nyomon követési rendszer,

kialakításáért, működtetéséért és fejlesztéséért.

A belső kontrollrendszer kialakításához stratégiát, szabályzatokat, folyamatokat, eljárásrendet, teljesítménymérési rendszert kell kialakítani, amely biztosítja a fent felsorolt rendszerelemek működtetését.

A belső kontrollrendszer kiépítéséhez két szervezeti egységet kell létrehozni:

- megfelelést támogató szervezeti egység,
- belső ellenőri egység.

A megfelelési tanácsadó szervezet közvetlenül a társaság első számú vezetőjének van alárendelve. Amennyiben gazdasági szervezet természete, mérete és összetétele alapján aránytalan terhet jelent a gazdasági társaság részére a szervezet létrehozása, akkor elegendő egy személy megfelelési tanácsadót kijelölni, amely tevékenység megbízási jogviszony keretében is biztosítható.

A megfelelési tanácsadónak felsőfokú jogi vagy gazdasági végzettséggel rendelkező, büntetlen előéletű személy jelölhető ki a felügyelőbizottság egyetértésével, aki legalább kétéves szakmai gyakorlattal rendelkezik.

A megfelelésért felelős évente legalább egyszer jelentést készít az első számú vezető és a felügyelőbizottság részére, amelyet tájékoztatásként a társaság legfőbb szerve részére meg kell küldeni.

A belső ellenőrzési tevékenység a felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásával külső szolgáltató bevonásával is biztosítható. A belső ellenőrzést végző személynek meg kell felelnie a jogszabályban előírt feltételeknek, azzal, hogy külső szolgáltató vezetőjének legalább öt éves jogszabályban meghatározott szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie.

A belső ellenőrzési alapszabályt a felügyelőbizottság hagyja jóvá. A belső ellenőrzési kézikönyvet a felügyelőbizottság, vagy az első számú vezető hagyja jóvá. A belső ellenőrzési vezető éves ellenőrzési tervet készít, amelyet a tárgyévvel megelőző év december 31-ig a felügyelőbizottság hagy jóvá az első számú vezető és a tulajdonosi joggyakorló véleménye alapján. A belső ellenőrzési vezető a belső ellenőrzési tevékenységről éves jelentést készít, amelyet benyújt a felügyelőbizottság részére és megküldi az első számú vezető részére. A felügyelőbizottság legkésőbb a tárgyévvel követő év május 31-ig jóváhagyja az éves ellenőrzési jelentést.

Társaságunk a mérlegfőösszeg és az éves árbevétel mutatói alapján kötelezett a belső kontrollrendszer kialakítására. Az éves árbevétel 2020-ban kismértékben haladta csak meg az előírt értéket, ugyanakkor jelen energiapiaci helyzetben várható, hogy a jövőben ez növekedni fog. A foglalkoztatotti létszám várhatóan rövid- és középtávon sem fogja elérni az előírt értéket.

A társaság alaptevékenysége jól körülhatárolható, nem szerteágazó, a működési struktúra, szervezeti felépítés követhető, így a kr. 9.§ (1) pontja szerint a megfelelési tevékenység elvégzésére egy fő megfelelési tanácsadó kijelölését javaslom megbízási jogviszony keretében. Ugyanezen okokból kifolyólag javaslom a felügyelőbizottságnak előzetes jóváhagyásra, hogy a belső ellenőrzést külső szolgáltató bevonásával biztosítsuk.

A társaság megfelelési rendszerének kialakítására és működtetésére a megfelelő referenciákkal bíró ETK Szolgáltató Zrt.-től kértünk ajánlatot, amely jelen előterjesztés mellékletét képezi és elfogadásra javaslom. A rendszer bevezetésére 2023. január 1-től kerülne sor.

Határozati javaslat felügyelőbizottság részére

A felügyelőbizottság jóváhagyja, hogy a 339/2019. (XII.23.) Korm. rendelet szerinti belső ellenőrzési tevékenység külső szolgáltató bevonásával kerüljön biztosításra.

Határozati javaslat Alapító részére

Az Alapító jóváhagyja, hogy a 339/2019. (XII.23.) Korm. rendelet szerinti megfelelési tanácsadó szervezet egy személy megfelelési tanácsadóból álljon.

Határozati javaslat igazgatóság részére

Az igazgatóság jóváhagyja az ETK Szolgáltató Zrt. ajánlatát a társaság megfelelési rendszerének kialakítására és működtetésére ill. a belső ellenőrzési feladatok külső szolgáltatóval történő ellátására vonatkozóan.

Komló, 2022. november 29.



Mayerhoff Attila

igazgatóság elnöke

Szakmai ajánlat a
Komlói Fűtőerőmű Zrt. részére

1. A Társaság megfelelési rendszerének kialakítása és működtetése

1.1. Szabályozó környezet kialakítása

A feladat megvalósítása során egységes, a vállalati sajátosságokat figyelembe vevő szabályozó rendszert alakítunk ki. Az integritást biztosító kontrollkörnyezet egyszerre szolgálja a szervezet céljainak megvalósítását, valamint a megfelelést a legújabb jogszabályoknak, különös tekintettel a 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendeletre.

A testre szabott, végrehajtható szabályzatok, koncepciók elkészítéséhez feltérképezzük a kiemelt integritási kockázatokat, és figyelembe vesszük a vezetői elvárásokat. Javaslatokat teszünk a megfelelési tevékenység szabályozására, kidolgozzuk az eljárásrendeket, és az egyes mérföldköveknél vezetői prezentációkat tartunk az elért eredményekről.

A szervezet számára új tevékenységként jelentkező megfelelési támogató szervezeti egység kialakításánál hangsúlyt helyezünk a bevezetés speciális körülményeire, figyelembe vesszük a rendelkezésre álló erőforrásokat, és oktatásokat tartunk a szükséges ismeretek átadására.

A feladat részletei:

- vezetői interjúk alapján a kiemelt integritási kockázatok feltérképezése;
- a kockázatelemzés alapján az eljárások kidolgozása;
- szabályzatok, eljárásrendek elkészítése;
- vezetői tréning a kormányrendelet és a megfelelési tevékenység legfontosabb elemeinek bemutatására;
- az eredmények prezentálása.

1.2 Az integrált kockázatkezelési rendszer kialakítása

Az integrált kockázatkezelés egy lépcsőzetesen megvalósítható feladat, amely a szervezet belső működésének, döntéshozási és vezetési folyamatainak középtávú fokozatos átalakítását tételezi fel. Ennek a folyamatnak az első lépése az alábbi két munkafázis:

- szabályzat és módszertan kialakítása, vezetői tréning;
- kockázatfelmérés vezetői interjúk és a rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján.

A feladat megvalósításának lényegi eleme egy rövid vezetői tréning, a kockázatkezelés céljainak, alapvető módszertani elemeinek bemutatására. Ezt követően rögzítjük a szervezet kockázatkezelési politikájának főbb elemeit, majd a vállalati sajátosságokat figyelembe véve kialakítjuk az adott fejlettségi szinthez tartozó eljárásrendet, szabályozó környezetet. Az elért eredményeket prezentáljuk a vezetők számára.

A szervezet első alkalommal elvégzendő kockázatelemzését a vezetői interjúkra és a rendelkezésre álló dokumentumokra alapozzuk. A cél a kockázatok minél szélesebb körű azonosítása, ezen belül kiemelt figyelemmel a kulskockázatokra. Az azonosítási folyamatot követően egy újabb vezetői interjú sorozattal felmérjük a kockázatokat kézben tartó kontrollokat, és azokat értékeljük a résztvevőkkel.

Az információk elemzését követően egy összefoglaló jelentésben elkészítjük a szervezet kockázatainak értékelését, fejlesztési javaslatokat fogalmazunk meg, és az eredményeket prezentáljuk a vezetés számára.

1.3. A megfelelési tanácsadói feladatok folyamatos ellátása

A megfelelési rendszer kialakítását követően vállaljuk a megfelelési tanácsadói feladatok jogszabályok szerinti folyamatos ellátását. A tevékenység magában foglalja a

- Társaság működésével összefüggő integritást sértő, korrupciós és visszaélésgyanús eseményekre vagy kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásrendje kialakításának támogatását;
- a bejelentések fogadását és nyilvántartását, éves összefoglaló jelentés készítését;
- az intézkedést igénylőnek ítélt bejelentések továbbítását a kijelölt kapcsolattartó részére
- a Társaság kockázatkezelési tevékenységének koordinálását;
- megfeleléssel kapcsolatos témakörökben tanácsadói rendelkezésre állást a Társaság első számú vezetője részére;
- az éves jelentés elkészítését.

A megfelelési tanácsadói feladatot Társaságunk által kijelölt okleveles közgazdász végzettségű és megfelelő tapasztalatokkal rendelkező személy látja el.

A megfelelési rendszer kiépítésére (1.1 és 1.2 pontok) 2023. március 31-i határidővel 3.500.000,- Ft + áfa, a megfelelési tanácsadói feladatok ellátására 420.000,- Ft + áfa/hó ajánlatot tesszük.

2. Belső ellenőrzési tevékenység ellátása külső szolgáltatóként

Az ETK Szolgáltató ZRt. 2005. óta a belső ellenőrök oktatási piacának meghatározó szereplője, és több, mint 10 éve foglalkozik belső ellenőrzési szolgáltatásokkal, belső kontrollrendszerek fejlesztésével. Az ETK valamennyi belső ellenőrzési tevékenységét magas szintű minőségbiztosítás mellett végzi. A minőségbiztosítási tevékenységben való jártasságát bizonyítja, hogy az elmúlt években több független külső minőségértékelési programot valósítottunk meg (pl. MÁV Start Zrt, Szerencsejáték Zrt, MÁV-SZK Zrt, Volánbusz ZRt.)

A belső ellenőrzési tevékenység elindítását a következő lépésekben javasoljuk:

- szabályozó környezet kialakítása (Belső Ellenőrzési Alapszabály, Kézikönyv és Etikai Kódex)
- igényfelmérés: a belső ellenőrzés fókuszainak meghatározása, javaslattevés a 2023. évi ellenőrzésekre

A Komlói Fűtőerőmű Zrt. belső ellenőrzési tevékenységének ellátását napidíjas elszámolásban, szakértői naponként 96.000,- Ft + áfa díjazásért vállaljuk, határozatlan idejű szolgáltatásként.

A szabályozó környezet kialakításáért, valamint az igényfelmérésért 15 szakértői napot számolnánk el, a vizsgálatok, egyéb feladatok terjedelme közös megállapodással kerül kialakításra.

A határidőket és az ütemezést ajánlatunk elfogadása esetén, azt követően javasoljuk egyeztetni.

3. Referenciákból

Referencia szervezet	Tárgy/feladat megnevezése	Referencia személy neve	Tevékenységi szektor/működési besorolás
ÉMI Nonprofit Kft. (2020. évtől)	megfelelési tanácsadás és az integrált kockázatkezelési rendszer kialakítása	Jámbor Erika gazdasági igazgató	köztulajdonú gazdasági társaság
ÉDV Zrt. (2020 - 2021.)	megfelelési tanácsadás és az integrált kockázatkezelési rendszer kialakítása	Dr. Varga György jogász	köztulajdonú gazdasági társaság
Vígszínház Nonprofit Kft. (2021. évtől)	megfelelési tanácsadás	Mádi Zoltán gazdasági igazgató	köztulajdonú gazdasági társaság
Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. (2016. évtől)	megfelelési tanácsadás és belső ellenőrzési tevékenység külső szolgáltatóként	Pintér Judit gazdasági vezető	köztulajdonú gazdasági társaság
Tempus Közalapítvány (2016. évtől)	belső ellenőrzési tevékenység külső szolgáltatóként	Rupp György, ellenőrzési igazgató	370-es Kormányrendelet hatálya alá tartozó szervezet
NHKV Zrt. (2020. évtől)	belső ellenőrzési tevékenység külső szolgáltatóként	Dr. Hunya István, jogi igazgató	köztulajdonú gazdasági társaság
Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (2020. évtől)	belső ellenőrzési tevékenység külső szolgáltatóként	Varga Emese gazdasági igazgató	köztulajdonú gazdasági társaság
Tempus Közalapítvány (2016. évtől)	belső ellenőrzési tevékenység külső szolgáltatóként	Rupp György, ellenőrzési igazgató	370-es Kormányrendelet hatálya alá tartozó szervezet
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évtől	belső ellenőrzési feladatok elvégzése külső szolgáltatóként	Nemesné Kocsis Ildikó belső ellenőrzési vezető	költségvetési szerv
Process Solution Kft. (2018 - 2021.)	kontrollrendszer auditálása	Tímár Péter Partner	profitorientált társaság

MÁV Start Zrt. (2019.)	a belső ellenőrzési tevékenység külső minőségértékelése	dr. Dienes Zsuzsanna ellenőrzési szakértő	köztulajdonú gazdasági társaság
Szerencsejáték Zrt. (2018.)	a belső ellenőrzési tevékenység külső auditja	Körmendi Edit ellenőrzési igazgatóhelyettes	köztulajdonú gazdasági társaság
Pénzügyminisztérium 2009-2010.	belső kontrollkézikönyv minta elkészítése	Dr. Dencső Balázs főosztályvezető	minisztérium

Budapest, 2022. november 28.

Tisztelettel:



Miskolczi Tamás
elnök

E L Ő T E R J E S Z T É S

**A KOMLÓI FŰTŐERŐMŰ Zrt. ÖSSZEVONT ALAPÍTÓI, IGAZGATÓSÁGI,
FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜLÉSÉRE**

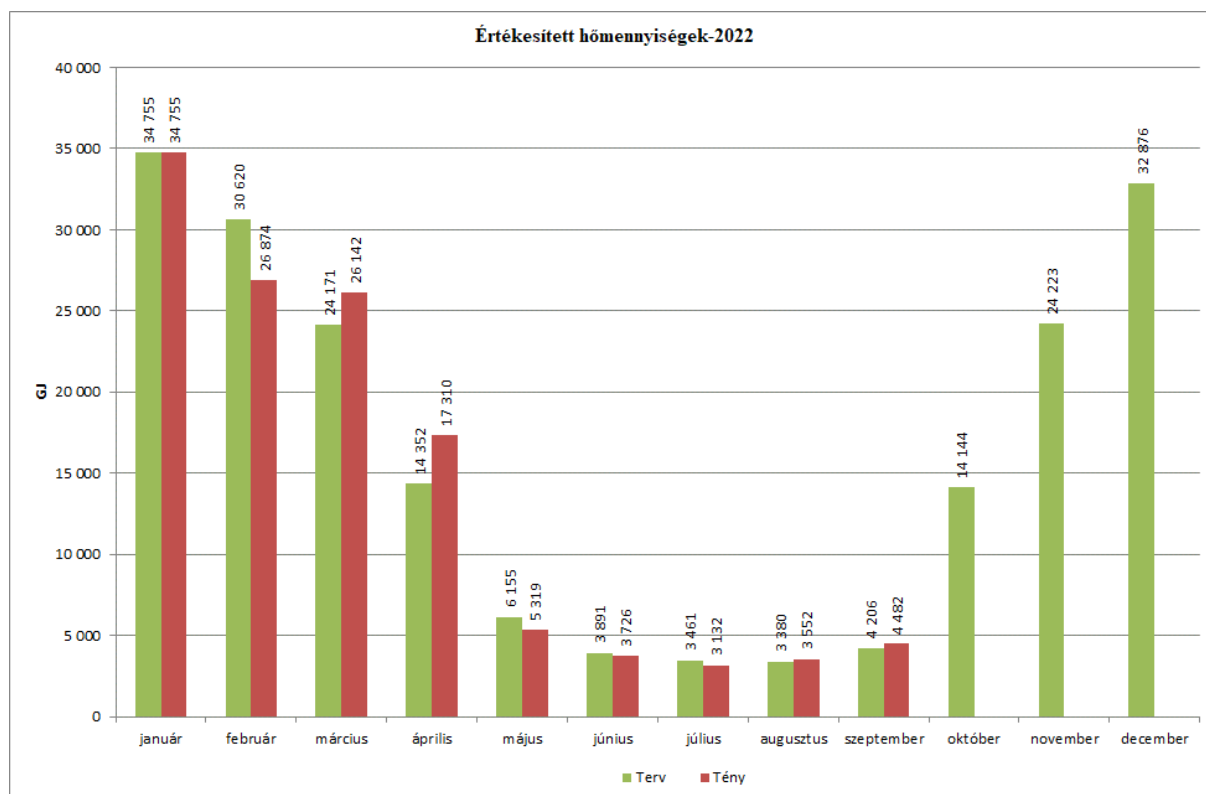
Tárgy: 2022. III. negyedév beszámoló, 2022. IV. negyedév prognózis

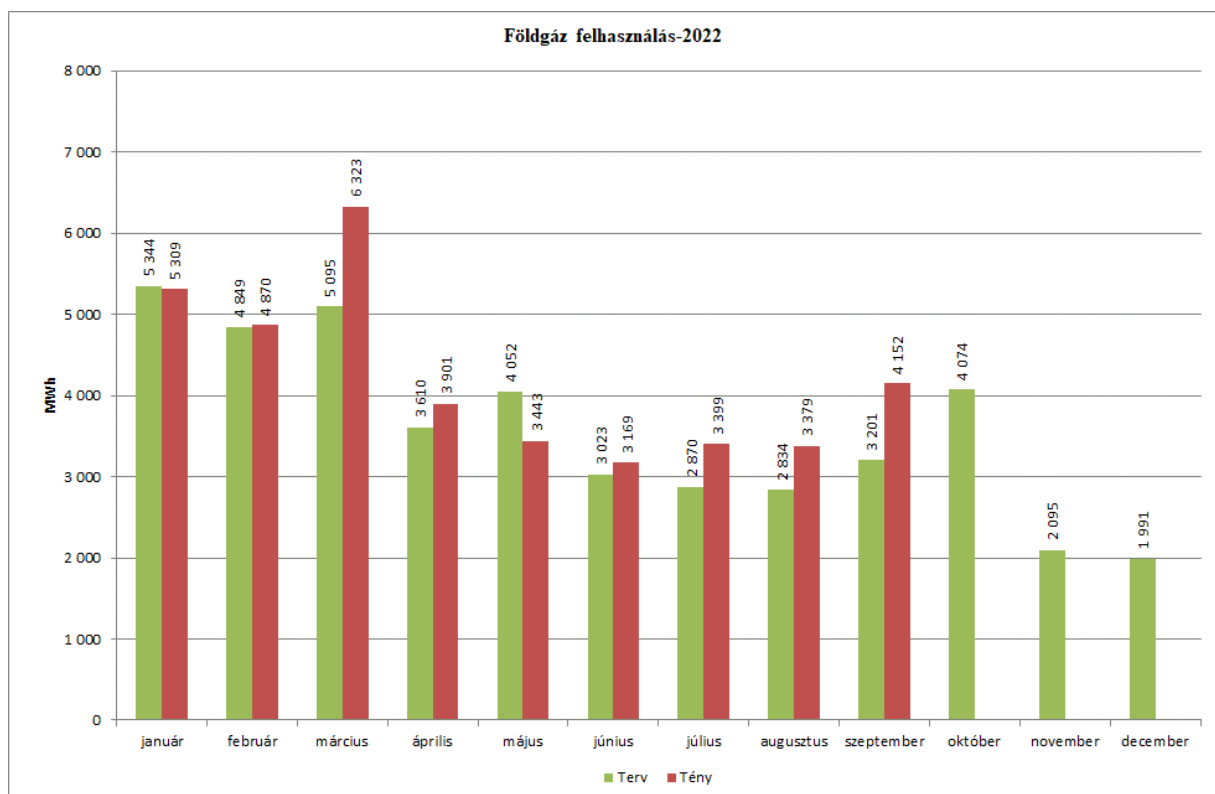
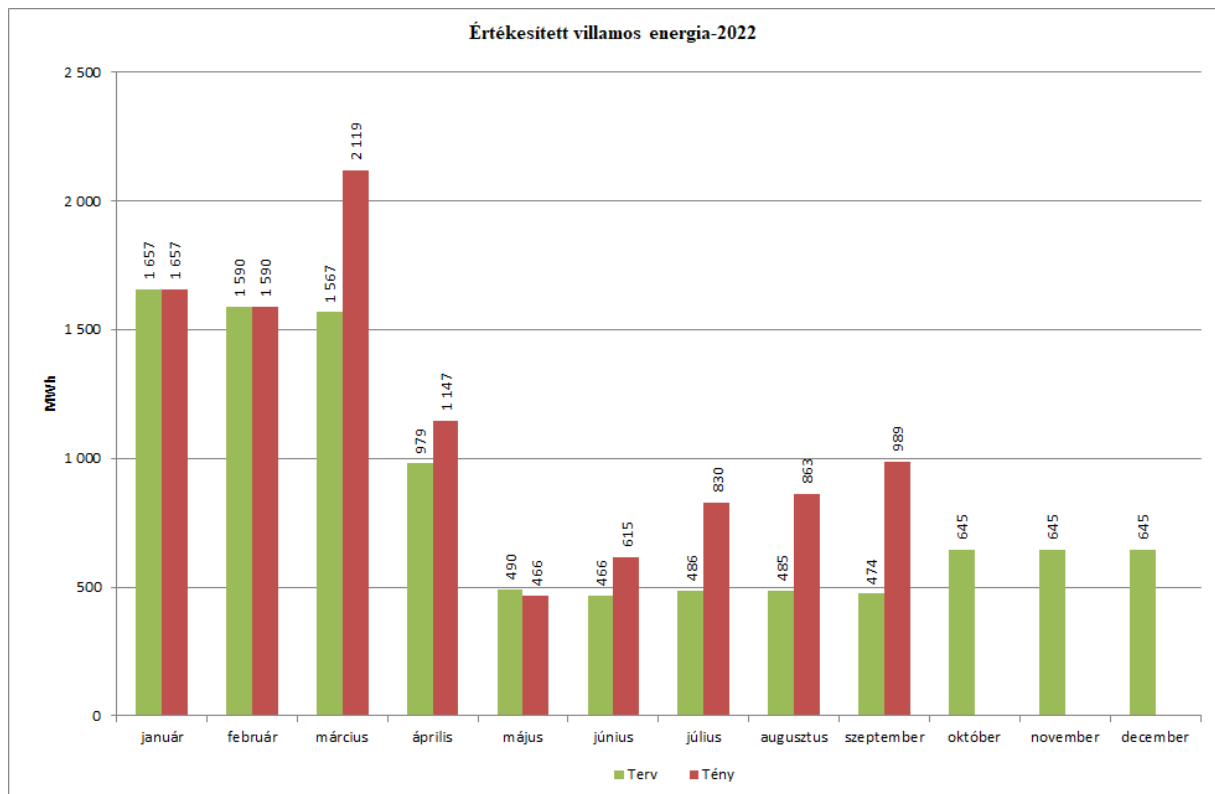
Ülés időpontja: 2022. december 5.

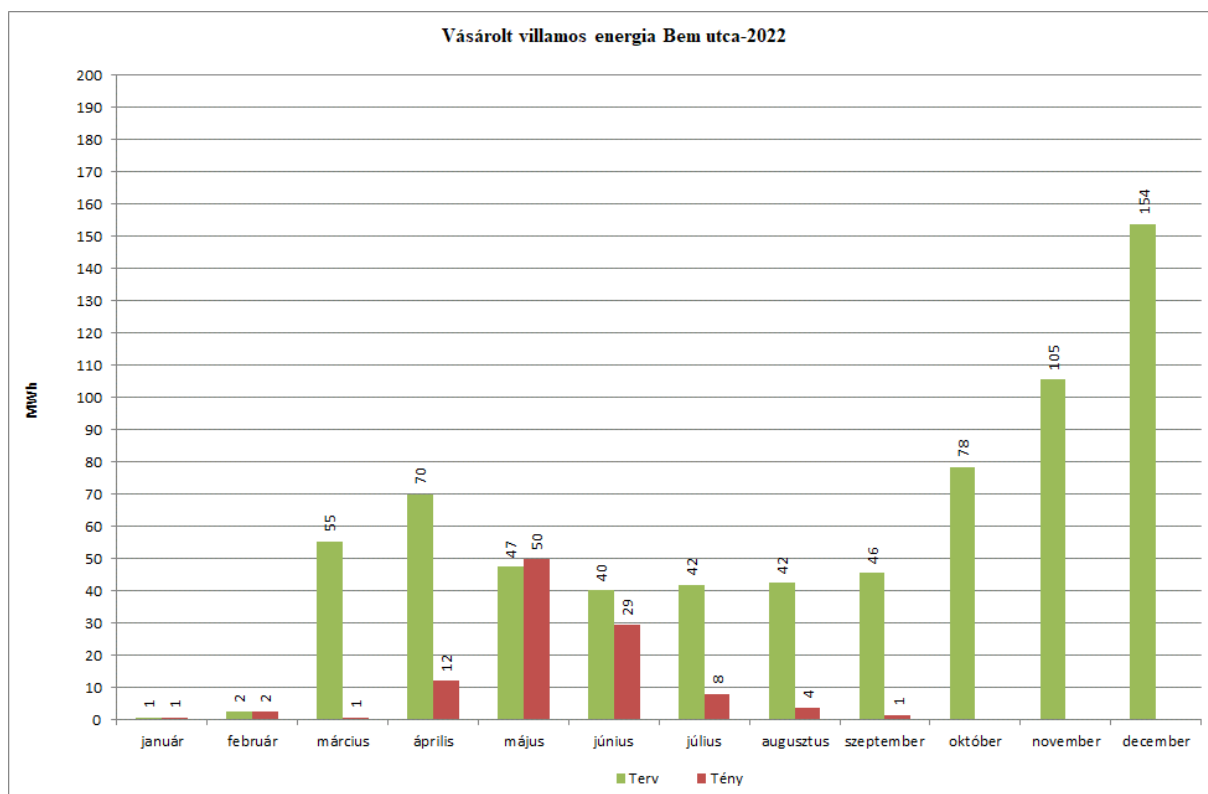
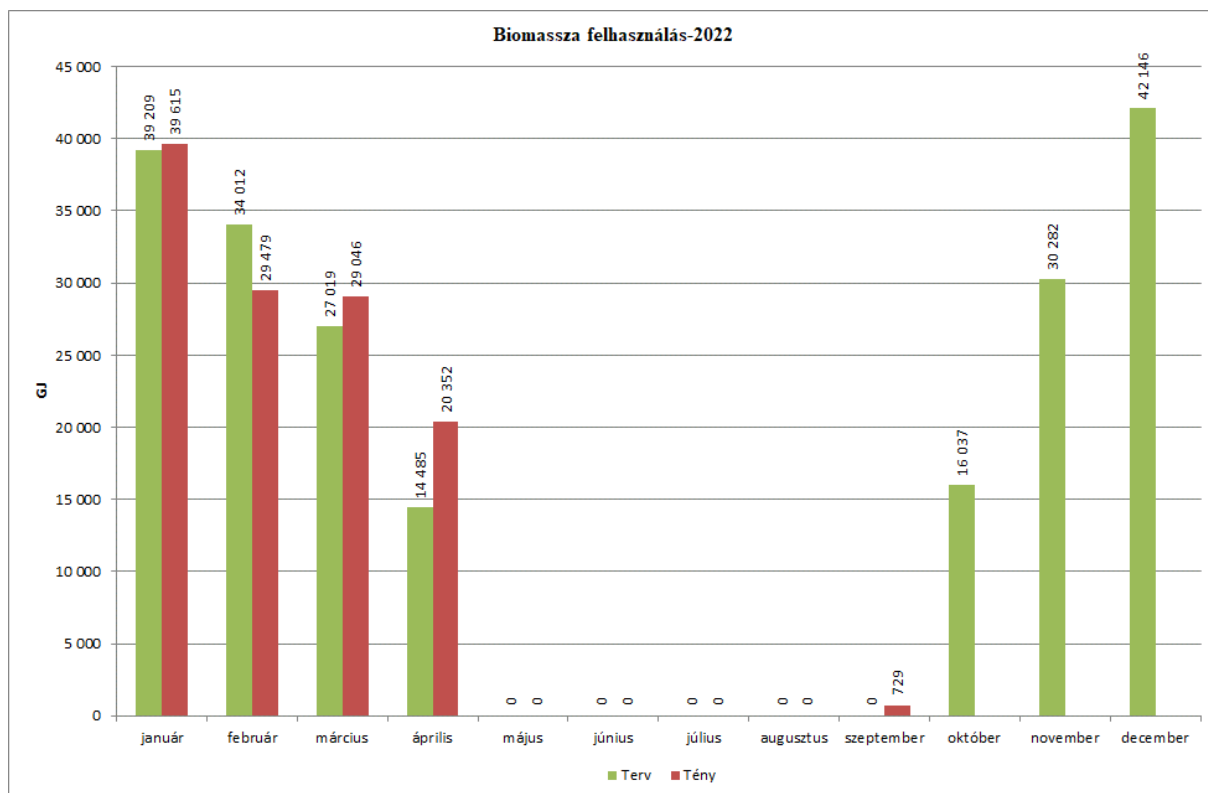
2022. III. negyedév beszámoló, 2022. IV. negyedév prognózis

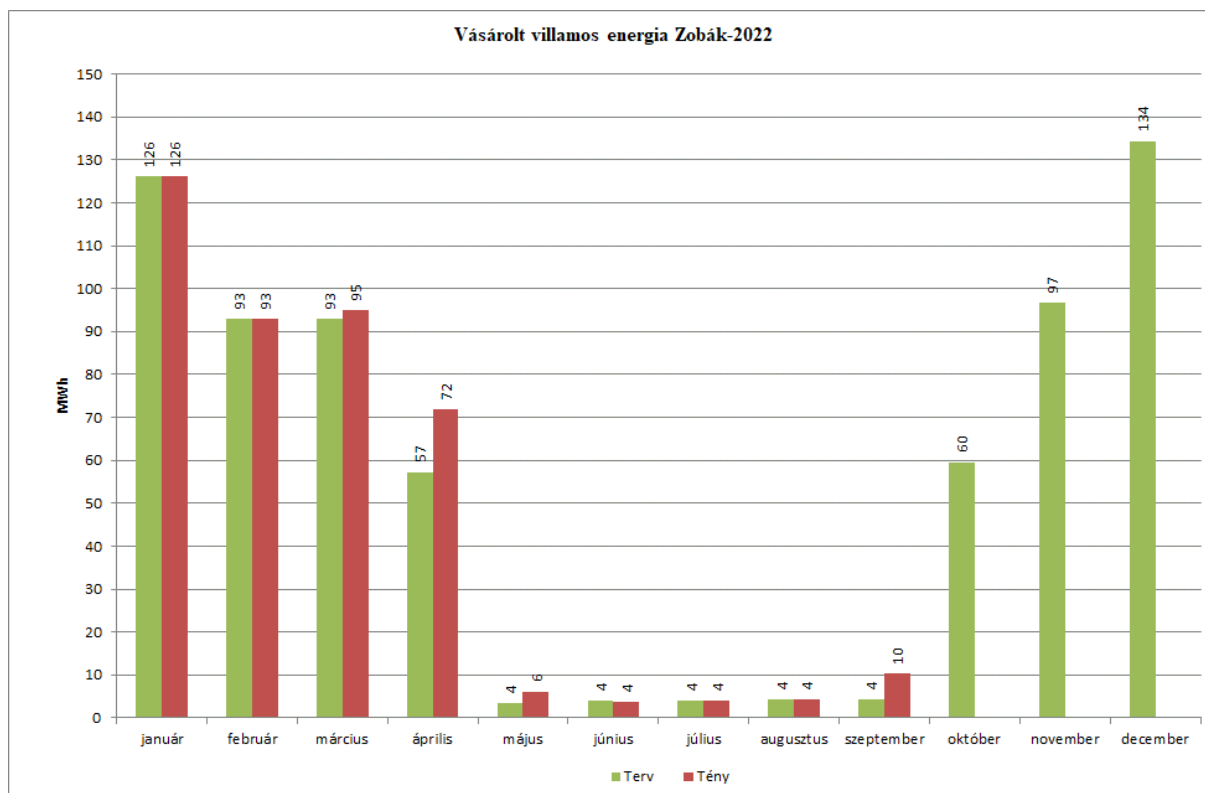
Termelési adatok

2022. III. negyedévében a hőenergia termelés és értékesítés a tervezettnél megfelelően alakult. Jelentősen nőtt az értékesített villamos energia mennyisége, ami 85%-kal haladta meg a tervezett értéket. Szeptember hónapban közel kétszeresét értékesítettük a tervezettnél. A felhasznált gázmennyiség 22,7%-kal nőtt. A 2021/2022-es gázévben 49,7 millió kWh földgázt használtunk fel, amivel 98,5%-ban használtuk ki a rendelkezésre álló mennyiséget. A vásárolt villamos energia Bem utcai telephelyen elmaradt a tervhez képest a gázmotorok üzeme miatt. A szeptemberi indulás miatt csekély mennyiségű biomassza felhasználás volt.









Gazdálkodási adatok

Rendszerszintű szolgáltatás eredménye

A rendszerszintű szolgáltatás keretében 2681 MWh villamos energiát értékesítettünk. A teljes bevétel (villamos energia értékesítés+RÁD) 483,8 millió Ft-ot tett ki. A Sinergy Energiakereskedő Kft.-vel szerződés módosításra került sor, amelynek értelmében az alábbi változások kerültek átvezetésre:

- a garantált eredmény értéke 2022. július 1-től az év végéig 19 167 000 Ft-ra változott,
- módosítottuk az utolsó negyedévre vonatkozó elismert földgáz, és hőárakat igazodva a biomassa alapú termeléshez,
- a 2022. IV. negyedév hónapjaira vonatkozó 4124 kWh/h földgázkapacitás-lekötés költségét átvállalják (5,9 millió Ft).

A magas piaci villamos energia ár miatt a tényleges eredmény jelentősen meghaladta a garantált eredményt, így ebben az időszakban 328 millió Ft sikerdíjat fizettünk.

Fentiek eredményeként a 2022. III. negyedévi villamosenergia termelés eredményjavító hatása 106,1 millió Ft volt.

Komlói Fűtőerőmű Zrt.

Időszak		július	augusztus	szeptember
Villamos energia értékesítés	Ft	129 955 848	187 634 785	161 337 842
Szabályozói kapacitás értékesítés (rendelkezésre állás)	Ft	1 631 148	1 632 192	1 592 328
Kapacitásdíj prémium	Ft	0	0	0
Többletkapacitás díj	Ft			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Ft	131 586 996	189 266 977	162 930 170
Sikerdíj	Ft	84 738 000	132 885 000	110 400 000
GM gázköltség	Ft	23 402 819	24 360 921	27 627 065
GM többlet kapacitás ktg.	Ft	0	0	0
havi CO ₂ kvóta átlagár	EUR/t	81,6	87,8	70,4
havi átlagos kibocsátási tényező	tCO ₂ /TJ	57,7	57,9	57,8
GM CO ₂ többlet ktg.	Ft	7 806 483	8 754 029	9 634 674
GM karbantartási ktg.	Ft			21 558 890
MEKH felügyeleti díj	Ft	111 849	160 877	138 491
ÖSSZES KÖLTSÉG	Ft	116 059 151	166 160 828	169 359 119
GÁZMOTOROS TERMEELÉS EREDMÉNYE	Ft	15 527 846	23 106 149	-6 428 949
ALTERNATÍV HŐTERMEELÉS KÖLTSÉGEI				
GM termelt hőmennyiség	GJ	3424	3618	3924
alternatív hőtermelés 8-as kazánból	GJ	3424	3618	3299
alternatív hőtermelés biomassza kazánból	GJ	0	0	625
8-as kazán havi hatásfok	%	85%	86%	85%
8-as kazán gázfelhasználás	GJ	4 042	4 220	3 859
8-as kazán gázfelhasználás	kWh	1 243 917	1 298 729	1 187 721
8-as kazán vissza nem igényelhető energiaadója	Ft	46 160	43 160	49 759
8-as kazán gázköltség	Ft	10 893 898	11 368 895	10 407 436
biomassza kazán havi hatásfok	%	88,0%	88,0%	82,3%
biomassza kazán tüzelőanyag felhasználás	GJ	0	0	760
biomassza fűtőérték	GJ/t	11,6	11,6	11,6
biomassza kazán tüzelőanyag felhasználás	t	0	0	65
pernyeképződés	%	3,0%	3,0%	3,0%
hamu	t	0	0	2
biomassza ár	Ft/t	20 220	20 220	20 220
pernyéartálatlanítás költsége	Ft/t	18 000	18 000	18 000
biomassza telephely villamos energia felhasználása	kWh	0	0	8 562
biomassza telephely villamos energia költsége	Ft	0	0	1 114 826
biomassza hőtermelés ktg.-e	Ft	0	0	2 474 582
ALTERNATÍV VILLAMOS ENERGIA VÁSÁRLÁS KÖLTSÉGEI				
vásárolt villamos energia	kWh	85 145	95 327	115 589
mérlegkör tagsági díj	Ft	85 000	85 000	85 000
Vásárolt villamos energia költség	Ft	11 171 665	12 497 542	15 135 818
ALTERNATÍV TERMEELÉSEK ÉS VÁSÁRLÁSOK KÖLTSÉGEI				
	Ft	22 065 563	23 866 437	28 017 836
EREDMÉNYRE GYAKOROLT HATÁS				
Negyedéves hatás		37 593 409	46 972 586	21 588 887
				106 154 882

Hőértékesítés árbevétele

A tervezettnak megfelelően alakult.

Villamosenergia árbevétel

A III. negyedévi villamos energia értékesítéshez kapcsolódó árbevétel közel a 2,5-szeresére növekedett a tervhez képest. A növekmény mértéke 289,5 millió Ft.

Egyéb tevékenységek árbevétele

A tervezettnak megfelelően alakult.

Egyéb bevételek

A tervezettnak megfelelően alakult.

Tüzelőanyag költség

A tervezettnak megfelelően alakult.

Tüzelőanyagon kívül anyagköltségek

5 millió Ft-tal lett alacsonyabb a tervezetthez képest.

Igénybevett szolgáltatások értéke

Az igénybevett szolgáltatások értéke 34,5 millió Ft-tal (86%) haladta meg a tervezettet, melyből jelentős tétel a gázmotorok karbantartására fordított összeg.

Komlói Fűtőerőmű Zrt.

Személyi jellegű ráfordítások

Tervezettnek megfelelően alakul.

Értékcsökkenés

A tervezettnek megfelelően alakult.

Egyéb ráfordítások

A jelentős növekmény a sikerdíj fizetésből adódik.

A 2022. évi III. negyedévi eredmény 3,2 millió Ft, amely 5,6 millió Ft-tal haladja meg a tervezettet.

2022. IV. negyedév prognózis

A 2022. IV. negyedévi prognózisban már tényadatként szerepelnek az október hónap tényleges energetikai adatai. A lakossági körön kívüli felhasználóknál figyelembe vettük, hogy októbertől az intézkedések következtében 25%-os fogyasztáscsökkenés várható.

Módosítottuk a távhőszolgáltatói támogatást a 20/2022. (IX.30.) TIM rendelet szerint. A prognózis alapján a IV. negyedévi várható támogatás 1 mrd Ft körüli lesz. Fontos azonban megjegyezni, hogy a távhőszolgáltatói támogatás jelenlegi mértéke vélhetően 2022. december 31-ig biztosított, abból a feltételezésből kiindulva, hogy az elismert földgázár is ezen időpontig került meghatározásra. A 2023. január 1-től induló időszakra vonatkozó támogatásmegállapítás módszertan még nem ismert. Fel kell hívni a figyelmet arra is, hogy a földgázszerződésünkben január-március hónapokra nincs szerződött gázmenyiség, így előfordulhat, hogy nem lesz gáz költség megállapítás a támogatás számításában, ami ahhoz vezethet, hogy a lakossági fogyasztással arányos támogatás akár negatív értéket is felvehet, tekintettel arra, hogy csak a biomassa egységára szerepel a változó tüzelőanyag költségek között.

A prognózisban alkalmaztuk a külön kezelt intézmények tekintetében a legmagasabb hatósági árat, ill. az egyéb fogyasztók esetében a 20%-os hődíj növekményt.

Tekintettel a várható eredményre és a jelenlegi inflációs hatásokra a prognózisban szerepeltettük egyösszegű év végi jutalmat, amelyet a 2022. december 1-én állományban lévő 8 órás foglalkoztatásban lévő munkavállalóknak bruttó 150.000 Ft/fő (a részmunkaidősöknek ennek arányos mértékében) összegben határoztunk meg. Az év végi jutalom várható összes költsége 13,7 millió Ft.

A fentiek alapján a 2022.évi várható adózás előtti eredmény 769,9 millió Ft.

Határozati javaslat

Az igazgatóság jóváhagyja a 2022. decemberében folyósítandó jutalom összegét, amelynek mértéke a teljes munkaidőben foglalkoztatottak esetében bruttó 150.000 Ft/fő, a részmunkaidősök esetében ennek időarányos része.

Komlói, 2022. november 17.



Mayerhoff Attila
igazgatóság elnöke

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Komlói Erőműtörvény Zrt.-Ülteti terv

2022

Sorsz.	Megnevezés	II. negyedévi tény	július	augusztus	szeptember	III. negy. tény	III. negy. tény	Előírtés Zrt.	eltérés %	október	november	december	Összesen
	<i>Hőenergia átvétel</i>	1 74 100	3 7 865	3 7 392	40 683	115 940	117 691	1 731	101,5%	70 431	147 698	187 846	1 101 265
	<i>Villamosenergia átvétel</i>					0							
	<i>Egyéb termelési székek átvétele</i>	1 98 692	64 978	65 247	64 073	194 298	483 785	289 487	249,0%	9 821	8 723	18 406	1 198 570
	<i>ebből kapacitásdíj jutóarám</i>	30 340	9 230	10 575	4 349	24 644	1 6455	- 189	66,8%	56 949	39 315	200 747	200 240
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	403 132	112 564	113 214	109 104	334 882	617 931	283 049	184,5%	137 201	195 746	239 098	2 200 075
02.	Export értékesítés nettó árbevétele					0							0
03.	Értékesítés nettó árbevétele (01-02.)	403 132	112 564	113 214	109 104	334 882	617 931	283 049	184,5%	137 201	195 746	239 098	2 200 075
04.	Szállít termelésű készletek átlomlány-átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.	Szállít előállítású készletek átvétel értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Átvett árak (vagy) beszerzési értéke (04-05.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	338 642	53 553	53 590	53 271	160 414	161 375	961	100,6%	211 663	354 598	452 172	1 641 379
	<i>Ebből: távhőszolgáltatási támogatás</i>	138 453	48 281	48 333	47 996	144 609	144 417	-192	99,9%	205 556	348 795	446 364	1 399 539
	<i>Ebből: földművelésügyi támogatás</i>	5 297	1 834	1 834	1 834	5 302	6 398	896	116,3%	2 334	2 334	2 334	2 674
05.	Árnyalóhűtés	193 722	40 984	40 993	53 105	135 082	164 697	29 615	121,9%	137 819	141 593	199 459	1 345 834
	<i>ebből: távhőszolgáltatás</i>	133 145	26 750	26 440	29 685	82 825	109 448	26 623	132,1%	101 247	90 083	136 816	1 035 486
	<i>erőművi földgáz</i>	119 926	26 750	26 440	29 685	82 825	108 790	26 965	131,3%	64 366	24 289	47 975	667 618
	<i>erőművi biomassza</i>	33 219	0	0	0	0	638	658		36 881	65 799	88 841	387 863
	<i>erőművi vízszóró villamos energia</i>					0				25 233	40 739	51 263	167 613
	<i>erőművi víz (hőszóró energiával)</i>					0				346	344	335	1 3163
06.	Árnyalóhűtés (04-05.)	40 577	14 234	14 552	23 470	32 237	35 249	2 992	105,7%	10 802	10 401	11 044	171 887
07.	Értékesítés nettó árbevétele	78 125	14 173	12 786	13 183	40 142	74 648	34 506	180,0%	18 006	12 706	13 693	248 830
08.	Egyéb szolgáltatások értéke	5 624	3 520	3 500	3 088	5 109	4 826	-483	90,6%	3 520	500	500	21 402
09.	Eladott áruk beszerzési értéke	713	0	100	100	200	334	134	167,0%	50	50	50	1 440
10.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	14 197	4 896	4 711	5 088	14 795	15 608	813	105,5%	5 337	5 232	5 196	61 210
IV.	Árnyalóhűtés (04-05.)	292 981	63 674	59 069	72 565	195 338	250 913	64 585	133,1%	160 276	160 101	218 898	1 677 785
11.	Belföldi értékesítés	123 220	33 553	33 125	33 125	99 783	102 196	2 413	102,4%	34 401	34 744	71 485	477 734
12.	Személyi juttatás egyéb kifizetések	14 436	4 733	4 101	4 101	12 302	11 568	-734	94,0%	4 125	4 125	4 125	50 606
V.	Belföldi értékesítés	151 596	43 366	41 909	42 409	126 684	127 500	816	94,1%	4 836	4 836	10 804	62 111
VI.	Értékesítés nettó árbevétele	19 379	8 000	8 000	8 000	24 000	19 160	-4 840	79,8%	43 383	43 767	92 394	590 470
VII.	Egyéb szolgáltatások	234 204	48 529	48 969	55 185	146 633	363 197	206 544	240,8%	100	101	8 000	81 083
	<i>ebből: távhőszolgáltatás</i>		84 738	132 885	110 400	328 023				0	0	0	619 160
	<i>ebből: értékesítés</i>					0						10 000	10 000
	<i>ebből: célfinanszírozás</i>					0						146 749	146 749
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I-III./IV.-VII.)	33 614	6 547	11 837	-15 753	2 631	19 536			137 105	339 365	214 065	805 967
17.	Penziókiadások	4175	0	0	0	0	0			0	0	0	6 905
VIII.	Penziókiadások	4175	0	0	0	0	0			0	0	0	6 905
19.	Finanszírozási kiadások és kamattérlesztés	5 595	1 634	1 634	1 634	5 051	8 820	3 770	174,6%	3 387	3 387	3 387	28 745
21.	Finanszírozási kiadások	89				0	7509						14 192
IX.	Finanszírozási kiadások	5 676	1 634	1 634	1 634	5 051	16 329	11 279	323,3%	3 387	3 387	3 387	42 837
B.	Finanszírozási kiadások												
C.	Szociális vállalkozási eredmény (A-B)	-1 501	-1 684	-1 684	-1 684	-5 051	-16 329	-11 279	-223,3%	-3 387	-3 387	-3 387	-36 632
E.	Adózási előírt eredmény (C+D)	33 113	4 864	10 153	-17 436	-2 419	3 207	5 626	-133,6%	133 768	335 029	210 729	769 935
XII.	Adózási előírt eredmény	33 113	4 864	10 153	-17 436	-2 419	3 207	5 626	-133,6%	133 768	335 029	210 729	769 935
F.	Adózási előírt eredmény (E-XII)	33 113	4 864	10 153	-17 436	-2 419	3 207	5 626	-133,6%	133 768	335 029	210 729	760 641

ELŐTERJESZTÉS

**A KOMLÓI FŰTŐERŐMŰ Zrt. ÖSSZEVONT ALAPÍTÓI, IGAZGATÓSÁGI,
FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜLÉSÉRE**

**Tárgy: Megújuló energián alapuló távfűtési rendszer korszerűsítése és fejlesztése
pályázat**

Ülés időpontja: 2022. december 5.

Megújuló energián alapuló távfűtési rendszer korszerűsítése és fejlesztése pályázat

A Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt. (NFKKÜ) Megújuló energián alapuló távfűtési rendszer korszerűsítése és fejlesztése c., 2022/MA/Távhő/01 pályázati azonosítójú pályázati kiírást tett közzé. A pályázatról a 2022. október 18-án tartott összevont Alapítói, Igazgatósági, és Felügyelőbizottsági ülés 6. Egyebek napirendi pontjában tájékoztatás adtunk.

A Reál-Energo Kft. 2022. október 20-án megküldte az előzetes pályázhatósági vizsgálatot. Ezen dokumentum szerint az I. változatú beruházás (szilvási városrészt ellátó gerincvezeték+Belváros-Nyugat vezetékszakasza kiváltása és 4 db. tömbhőközpont szétválasztása) becsült beruházási költsége 964 millió Ft; pontszáma: 14 pont.

A II. változatú beruházás (körtvélyesi városrészt ellátó vezetékek és 4 db. tömbhőközpont szétválasztása) becsült beruházási költsége 735 millió Ft; pontszáma: 18 pont. A becsült beruházási költségek 2022-es árszintre vonatkoznak. A pályázat benyújtásának feltétele minimálisan 12 pont elérése, amely mindkét beruházási változat esetén fennáll.

A magasabb pontszámot elérő és ezáltal a kedvezőbb elbírálási eredménnyel bíró II. változat részletes kidolgozása látszott célszerűnek.

2022. október 25-én ajánlatkérést küldtünk a Reál-Energo Kft. részére a II. változatú beruházás részletes megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésére vonatkozóan. 2022. október 27-én megküldte ajánlatát, amely tartalmazta a megvalósíthatósági tanulmány elkészítését és pályázati rendszerbe való feltöltését 5.290.000 Ft+ÁFA értékben, ill. opcionális tételként – sikeres pályázat esetén – 3 db. projektfenntartási jelentés elkészítését 880.000 Ft+ÁFA/jelentés értékben.

A megvalósíthatósági tanulmány a kapcsolódó dokumentumokkal elkészült és a pályázat sikeresen feltöltésére került 2022. november 21-én. A pályázat befogadásáról az NFKKÜ 2022. november 23-án küldte meg tájékoztató levelét.

A megvalósíthatósági tanulmány készítése folyamán a Reál-Energo Kft.-vel folytatott egyeztetések eredményeként a beruházási költséget 918 288 808 Ft-ban határoztuk meg, tekintettel arra, hogy a kivitelezés várható megvalósításakor a 2022-es árszinten becsült korábbi költségeket indexálni szükséges. A pályázat lehetővé teszi egyéb költségek (saját projektmenedzsment költségek, közbeszerzés költségei stb.) elszámolását is, amelyekkel együtt a teljes projektköltség 1 022 196 866 Ft-ra módosult, ezáltal a pontszám 14 pontra változott.

Határozati javaslat

Az igazgatóság jóváhagyja a Reál-Energo Kft. 2022. október 27-én kelt ajánlatát a részletes megvalósíthatósági tanulmány és a projektfenntartási jelentés elkészítésére vonatkozóan és felhatalmazza az igazgatóság elnökét a szerződés aláírására; valamint jóváhagyja társaság NFKKÜ által 2022/MA/Távhő/01 pályázati azonosítójú számú pályázati felhívására benyújtott pályázatát.

Komlói, 2022. november 17.



Mayerhoff Attila
igazgatóság elnöke

REÁL-ENERGO KFT

1062 Budapest, Székely Bertalan u. 10., 1/20.

Tel/fax.: 354-1992, 354-1993, 354-1942

354-1943

AJÁNLAT

KOMLÓI FŰTŐERŐMŰ ZRT.

**NÉGY SZOLGÁLTATÓI HŐKÖZPONT SZÉTVÁLASZTÁSA ÉS A
KÖRTVÉLYESI VÁROSRESZT ELLÁTÓ TÁVHŐVEZETÉK
KIVÁLTÁSÁRA VONATKOZÓ RÉSZLETES
MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KIDOLGOZÁSÁRA,
VALAMINT A PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ FELTÖLTÉSÉRE**

Budapest, 2022. október 27.



REÁL-ENERGO Kft.1062 Budapest, Székely Bertalan u. 10., I/20.
Tel. / Fax: 354-1992, 93; 354-1942

RE-198/2022

Komlói Fűtőerőmű Zrt.

7300 Komló,

Bem J. u. 24.

E-mail: mayerhoff@komloieromu.hu

Mayerhoff Attila Vezérigazgató Úr részére!

Tárgy: Ajánlat – Pályázati felhívásra részletes megvalósíthatósági tanulmány és pályázati dokumentáció elkészítése, valamint a pályázati adatlap feltöltése.

Tisztelt Vezérigazgató Úr!

Köszönettel vettük megkeresésüket tárgyi feladatok elvégzésére vonatkozóan, amelyre az alábbi szakértői ajánlatot adjuk elfogadva az ajánlatkérésben meghatározott műszaki tartalmat.

1. ELŐZMÉNYEK

A Komlói Fűtőerőmű Zrt. Komló város távhőellátását biztosítja. A távhőrendszeren jelentős a szolgáltatói hőközpontok aránya. Emiatt 2022-2023 években a megjelent 2022/MA/TÁVHŐ/01 jelű pályázati ciklusban tervezi megvalósítani 4 db szolgáltatói hőközpont szétválasztását, továbbá a körtvélyesi városrészt ellátó távhővezeték kiváltását. A projekt eredményeként a szolgáltatói hőközpontokra kapcsolt épületek mindegyike korszerű, új és önálló felhasználói hőközpontot kap.

A projekttel kapcsolatban elvégzett előzetes pályázhatósági vizsgálat megállapításai alapján a pályázati konstrukció által támogatott tevékenységek között szolgáltatói hőközpontok szétválasztására és a távhővezeték kiváltására vissza nem térítendő pályázati forrást lehet igénybe venni.

2. AJÁNLATKÉRÉS TÁRGYÁNAK RÉSZLETEZÉSE

2.1. Megvalósíthatósági tanulmány kidolgozása

Jelen ajánlatunkban a pályázati felhívás 3. sz. melléklete szerinti, „MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY tartalmi elemei Megújuló energián alapuló távfűtési rendszer korszerűsítése és fejlesztése 2022/MA/TÁVHŐ/01 Pályázati Felhíváshoz” tárgyú leírásnak megfelelő műszaki tartalomra adjuk meg ajánlatunkat (részletes megvalósíthatósági elkészítése).

A Megvalósíthatósági tanulmány („MT”) célja, hogy a bíráló számára olyan információkat szolgáltatson a pályázatról, amelyek a pályázati adatlapban szereplő adatokkal, szöveges leírásokból megszerezhető ismeretekkel együtt segítenek a projektjavaslat tartalmának komplex áttekintésében, valamint a pályázat objektív értékelésében.

Mivel jelen pályázat nagyon hasonló a korábbi KEOP pályázatokhoz, azért a pályázat általános szerkezetét tekintve a 2012/31 munkaszámon kidolgozott „A komlói távhőellátó rendszer középtávú energiahatékonysági korszerűsítési vizsgálata” tárgyú koncepcióterv tartalmi elemei és megtakarítási számításait vesszük alapul. A távhővezeték vonatkozásában a társaságunknál

2016/35-ös munkaszámon elkészített, „A komlói távhőrendszer részleges rekonstrukciójának engedélyezési és kiviteli tervezése” tárgyú munka szerinti tervdokumentációt használjuk fel.

2.2. Pályázati dokumentáció összeállítása és feltöltése

Feladat továbbá a pályázati felületen rendelkezésre álló információk alapján a teljes pályázati dokumentáció összeállítása (beleértve a projekt költségtervet) és a jelenleg még nem ismert pályázati feltöltő felületen a pályázati adatlap kitöltése, illetve a csatolandó melléletek feltöltése.

Felhívjuk ajánlatkérő figyelmét, hogy a pályázati adatlap megjelenéséig nem lehet garantálni a pályázat hiánypótlás mentes feltöltését, tekintettel arra, hogy sem a kitöltő felület nem ismert, sem az adatlap kitöltéséhez a pontos adatigény. Ajánlattevő kizárja a pályázati információk rendelkezésre nem állása miatti hiánypótlási felelősséget.

2.3. Projektfenntartási jelentések elkészítése a pályázat lezárását követő 3 évben – OPCIONÁLIS TÉTEL

A támogatási dokumentációban foglalt beruházások megvalósulása után 3 éven keresztül, évente fenntartási jelentéseket kell készíteni. A jelentésekben a vonatkozó (két jelentés közötti) időszakra a tényadatok alapján meg kell határozni a ténylegesen jelentkező energia-megtakarításokat, valamint a támogatási dokumentációban megadott indikátorok (primer energia, üvegházhatású gáz kibocsátása) alakulását.

A Pályázó (kedvezményezett) által átadott tényadatok alapján vállalkozó feladata a jelentéstételi időszakra vonatkozóan:

- az energetikai jellemzők bemutatása,
- sokéves átlag esetén jelentkező energiaigény meghatározása,
- a fejlesztés eredményeként jelentkező tényleges hő- és villamos energia megtakarítás meghatározása,
- a tényleges primer energia és üvegházhatású gáz kibocsátás csökkenés meghatározása a támogatási dokumentációban bemutatott feltételeknek megfelelően,
- amennyiben szükséges az eltérések indoklása.

3. VÁLLALÁSI DÍJ, SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐ

A 2.1. és 2.2. pont szerinti feladat:

Határidő: 2022. november 21.

Vállalási díj: 5.290.000 Ft + ÁFA, azaz Ötmillió-kettőszáz-kilencvenezer forint + ÁFA.

Teljesítés: a dokumentáció Vállalkozó általi leszállításakor.

Fizetés: a teljesítési jegyzőkönyv alapján kiállított számla ellenében.

2.3. pont szerinti feladat (projekt fenntartási jelentés elkészítése (opció)):

Határidő: Fenntartási időszaknak megfelelően

Vállalási díj: 880.000 Ft + ÁFA/jelentés, azaz nyolcszáznyolcvanezer forint + ÁFA/jelentés.

Teljesítés: a dokumentáció Vállalkozó általi leszállításakor.

Fizetés: a teljesítési jegyzőkönyv alapján kiállított számla ellenében.

4. ADATSZOLGÁLTATÁSI IGÉNY

- A projekthez tartozó szekunder területek és primer vezetékek léptékhelyes, távhő szakági helyszínrajza, épületek, vezetékdimenziók feltüntetésével.
- A projekthez tartozó hőközpontok listája, teljesítmény, és villamosenergia-felhasználás adatai 2021. január 1. – 2021. december 31. közötti időszakra legalább havi bontásban.
- A hőközpontokban vásárolt villamosenergia 2022. május 1-én érvényes tarifája.
- Az értékesített hő 2022. május 1-én érvényes tarifája.
- A hőforrásban mért primer előremenő, visszatérő hőmérséklet és nyomás adatok, primer keringetett térfogatáram, kiadott hőmennyiség, keringetési nyomáskülönbség, külső hőmérséklet 2021. január 1. – 2021. december 31. közötti időszakra legalább napi bontásban.
- A fűtőerőműből kiadott hő 2021-ben havi bontásban, megbontva a gázmotorokban és a kazánokban termelt részre.
- A fűtőerőműben vásárolt földgáz mennyisége 2021-ben havi bontásban megbontva a gázmotorokban és a kazánokban felhasznált részre.
- A Komlói Fűtőerőmű Zrt. által 2021-ben értékesített villamosenergia mennyisége.
- A vásárolt földgáz 2022. május 1-én érvényes tarifája.
- A vásárolt biomassa 2022. május 1-én érvényes tarifája.
- Megrendelő a szakértői tevékenység elvégzéséhez folyamatos konzultációt biztosít.
- Minden olyan, jelenleg fel nem sorolt információt, mely a pályázati anyag elkészítéséhez szükséges.
- A vezetéképítésre és hőközpont kialakításra vonatkozó engedélyes/kiviteli tervek. Távhővezeték vonatkozásában a létesítési engedéllyel bíró nyomvonalterv, hőközpont esetében a tulajdonosok hozzájáruló nyilatkozatai.
- Részletes költségvetések a szolgáltatói hkp és a megszűnő vezetékek bontására vonatkozóan, valamint az új primer vezetékek, új hkp-ok, új hidegvíz bekötések, távfelügyeleti rendszer kiépítésére vonatkozóan a pályázatban előírt bontásban.
- A bontás során (szolgáltatói hkp + vezeték) keletkező hulladékmennyiségek: beton, vasanyag, hőszigetelés, kábelek.
- A beépítésre kerülő berendezések, vezetékek majdani elbontásakor keletkező hulladékmennyiségek.

5. FIZETÉSI FELTÉTELEK

- A fizetés a dokumentációk szállításakor esedékes, számla ellenében 30 napon belül, banki átutalással. (Fizetési késedelem esetén a szerződő felek a Ptk. szerinti késedelmi kamatot érvényesítik.)
- Előteljesítés lehetséges.
- Több rész-számla kiadása lehetséges.
- Tervező határidő késedelme esetén Megrendelő kötbért érvényesíthet, amely naponta az adott teljesítési díj 0,1%-a, de teljes mértéke nem haladhatja meg a szerződéses összeg 10 %-át. Késedelmes teljesítés esetén Szakértő kötbérrel csökkentett értékű számlát állíthat ki.

6. REFERENCIÁK

Az elmúlt években az alábbi, jelen pályázat szempontjából releváns kiírású KEOP pályázat által támogatott projektek nyertek társaságunk közreműködésével:

Pályázatok – REÁL-ENERGO Kft.			
2003-2010			
Megbízó	Tárgy		Elnyert támogatás (Mft)
Miskolci Hőszolgáltató Kft.	A Miskolci Hőszolgáltató Kft. Futó utcai kazánházában biogázos gázmotoros erőtelep és kazánkorszerűsítés létesítésére vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány készítése, KEOP-2007-4.1 pályázati dokumentáció összeállítása.	2008. március	190
Miskolci Hőszolgáltató Kft.	A MIHŐ Kft. Tatár utcai fűtőművébe való gázmotor telepítésére vonatkozó műszaki-gazdasági megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, KEOP-2007-5.1 pályázati dokumentáció összeállítása.	2009. január	271
Kecskeméti TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft.	Kecskeméti 212/A. jelű tömbhőközpont szétválasztására vonatkozó KEOP pályázat műszaki, gazdaságossági megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése, pályázati dokumentáció összeállítása.	2009. június	72
TiszaSzolg 2004 Kft.	Tiszaújvárosi Orvosi Rendelőintézet hidegenergia ellátását biztosító távfűtési vezetékek, abszorpciós folyadékűtő és hideg-hőközpont telepítése (KEOP-2009-5.4.0.).	2009. július	49
Oroszlányi Szolgáltató Zrt.	Szolgáltatói hőközpontok szétválasztása az oroszlányi távhőrendszerben (KEOP-2009-5.4.0.).	2009. november	175
Széphő Zrt	A székesfehérvári távhőellátás primer oldali energiahatékonysági korszerűsítése (KEOP-2009-5.4.0.).	2009. december	309
Timpanon Kft.	Távvezeteki korszerűsítés a Városi Hőfogyasztó és a TP3 akna között (KEOP-2009-5.4.0.).	2010. február	146
Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft.	Kecskeméti 3 db intézmény szolgáltatói hőközpontokról való leválasztására, valamint a 212 jelű hőközpont B oldalának szétválasztására vonatkozó KEOP-2007-5.1 pályázata.	2010. február	49
Váci Távhő Kft.	A Váci primer távhővezeték rendszer rekonstrukciója (KEOP-2009-5.4.0.).	2010. február	93
Pétkomm Kft.	Külső körüli szolgáltatói hőközpontok szétválasztása, primer távvezeték korszerűsítése (KEOP-2009-5.4.0.).	2010. január	124
TiszaSzolg 2004 Kft.	Tiszaújvárosi távhőellátás hőközponti szabályozásának és távfelügyeleti rendszerének fejlesztése.	2010. március	114
Szacom Kft.	A Szacom Kft. kezelésében lévő föld feletti távhő gerinc hőszigetelése	2010. november	42,8
Összesen:			1 635
2011			
Megbízó	Tárgy		Elnyert támogatás (Mft)
Tatabánya Erőmű Kft.	Hőtároló telepítése a tatabányai erőműbe (KEOP-2011-5.4.0)	2011. július	246,9

Pályázatok – REÁL-ENERGO Kft.			
Régióhő Kft.	A RÉGIÓHŐ Kft. által üzemeltetett távhőrendszerek korszerűsítése (KEOP-2011-5.4.0)	2011. augusztus	212,6
Komtávhő Zrt.	KOMTÁVHŐ Zrt. kezelésében lévő föld feletti primer távhőrendszer szigetelésének, hőközponti fűtési keringető szivattyúzás felújítása (KEOP-2011-5.4.0)	2011. augusztus	49,5
SZÉPHŐ Zrt.	A SZÉPHŐ Zrt. által üzemeltetett távhőrendszer primer vezetékeinek korszerűsítése (KEOP-2011-5.4.0)	2011.szeptember	279,3
Kecskeméti TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft.	A kecskeméti hőtermelés optimalizálása az akadémia körüli és a szultán utcai távhőkörzeteket összekötő kooperációs távvezeték létesítésével (KEOP-2011-5.4.0)	2011.szeptember	291,4
Kecskeméti TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft.	Új fogyasztó csatlakozása a kecskeméti távhőrendszerre (KEOP-2011-5.4.0)	2011.október	14,9
Dunakeszi Közülemi Kft.	Dunakeszi, Tallér és Nyárfa utcai távhőkörzetek kazánházi és távhőhálózati korszerűsítése	2011.október	159,93
Timpanon Kft.	Új fogyasztó csatlakozása a kazincbarcikai távhőrendszerre (KEOP-2011-5.4.0)	2011.október	12,6
Összesen:			1 267
2013			
Megbízó	Tárgy		Elnyert támogatás (Mft)
Ajka	Ajkai távhőrendszer szolgáltatói hőközpontok szétválasztása, primer távvezeték korszerűsítése	2013.szeptember	73,371
Debreceni Hőszolgáltató Zrt.	Debrecen, Tócskerti lakótelepen primer távhővezetékek és felhasználói hőközpontok korszerűsítése (KEOP-2012-5.4.0)	2013.szeptember	425,892
Debreceni Hőszolgáltató Zrt.	Debrecen, Ispotály utcai lakótelepen primer távhővezeték hálózat és felhasználói hőközpontok kiépítése (KEOP-2012-5.4.0)	2013.szeptember	71,794
Sárvár TÁVHŐ Kft.	Sárvár, Petőfi úti és Alkotmány úti hőközpontok kazánházi és távhőhálózati korszerűsítése (KEOP-2012-5.4.0)	2013.szeptember	99,729
Budapesti távhőszolgáltató Zrt.	Az újjalotai távhőkörzet hulladékhasznosító műből való részleges ellátása (KEOP-2012-5.4.0)	2013.szeptember	533,578
GYŐR-SZOL Zrt.	Győri szolgáltatói hőközpontok szétválasztása és felhasználói hőközpontok kialakítása (KEOP-2012-5.4.0)	2013.szeptember	109,640
Tapolcai Városgazdálkodási Kft.	Tapolcai II. sz. Fűtőműhöz kapcsolódó primer vezetékhálózat és hőközpontok korszerűsítése (KEOP-2012-5.4.0)	2013.szeptember	72,477
TIMPANON Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Kft.	Kazincbarcika, Egressy úti háromvezetékes távhő gerincvezeték cseréje a városi hőfogyasztó és az AT-15 akna között (KEOP-2012-5.4.0)	2013.szeptember	120,379
Oroszlányi Szolgáltató Zrt.	Az Oroszlányi Erőmű és Oroszlány város közötti távhő tranzitvezeték felújítása (KEOP-2012-5.4.0)	2013.szeptember	495,634
MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató	Új fogyasztók csatlakozása a miskolci távhő rendszerre - a belvárosi körzetről távvezetéki csatlakozással ellátva (KEOP-2012-5.4.0)	2013.szeptember	69,924

Pályázatok – REÁL-ENERGO Kft.			
Kft.			
Összesen:			2 072
Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft.	Faapriték-tüzelésű fűtőmű létesítése az Ózdi Távhő Kft. Hőszolgáltatási területén (KEOP-2012-4.10.0/B)	Tartaléklistán	164,98
Kecskeméti TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft.	Faapriték-tüzelésű fűtőmű létesítése a Kecskeméti TERMOSTAR Kft. hőszolgáltatási területén (KEOP-2012-4.10.0/B)	Tartaléklistán	999,58
Bioenergy-Miskolc Kft.	5 MW faapriték-tüzelésű fűtőmű Diósgyőrben (KEOP-2012-4.10.0/B)	Tartaléklistán	623,70
Összesen:			1 788
Retrospektív KEOP-2012-5.4.0-2013			
Megbízó	Tárgy		Elnyert támogatás (Mft)
MIHŐ Kft	Kemény Dénes Városi Sportuszoda távhőellátás kiépítése, a primer távhőrendszer energetikai korszerűsítése	2013. december	212,94
MIHŐ KFT	Új fogyasztók távhőre kötése a belvárosi hőellátási körzetben, a primer távhőrendszer energetikai korszerűsítése	2013. december	99,51
Debreceni Hőszolgáltató Zrt.	Debrecen város távhőszolgáltatási területén primer hőtávvezeték szakaszok cseréje	2013. december	44,04
Debreceni Hőszolgáltató Zrt.	Debrecen város távhőszolgáltatási rendszerének bővítése új fogyasztók távhőrendszerbe kapcsolásával	2013. december	166,71
Debreceni Hőszolgáltató Zrt.	A debreceni Fényesudvari lakótelep távhőszolgáltatási rendszerének primer oldali korszerűsítése	2013. december	121,31
PÉTÁV Kft.	Szolgáltatói hőközpontok szétválasztása, vezetéki korszerűsítés és új fogyasztók távhőrendszerbe kapcsolása Pécsen	2013. december	134,37
GYŐR-SZOL Zrt.	Győri szolgáltatói hőközpontok szétválasztása és felhasználói hőközpontok kialakítása (2009-2013)	2013. december	128,28
Kecskeméti TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft.	A kecskeméti Árpád II. szolgáltatói hőközpont szétválasztása és felhasználói hőközpontok kialakítása	2013. december	44,56
Összesen:			952
Retrospektív KEOP-2012-5.4.0-2015			
Megbízó	Tárgy		Elnyert támogatás (Mft)

Pályázatok – REÁL-ENERGO Kft.			
Debreceni Hőszolgáltató Zrt.	Debreceni távhőrendszer korszerűsítése	2015. április	155
EVAT Zrt.	Az egri távhőrendszer korszerűsítése, új fogyasztók távhőellátásba vonása	2015. április	89
Kecskeméti TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft.	A kecskeméti Árpádváros DN200 gerincvezeték I-II. ütem korszerűsítése és a Muraközi J. u. 4. , Batthyány u. 45. , Arany János u. 10. szám alatti hőközpontok technológiai felújítása a Kecskemét távhőrendszerében	2015. április	46
Városgondozási Zrt., Gyöngyös	Kondenzációs kazánok telepítése a Mérges úti fűtőműbe	2015. április	49
Pétáv Kft.	Primer hőtávvezetékek cseréje, felhasználói hőközpontok korszerűsítése és új fogyasztók távhőrendszerbe kapcsolása Pécssett	2015. április	175
Sopron Holding Zrt.	Soproni távhőrendszer energetikai korszerűsítése	2015. április	73
Ózdi Távhő Kft	Távhő-rendszer korszerűsítés az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft-nél	2015. április	316
T-Szol Zrt.	Tatabányai távhőrendszer korszerűsítése	2015. április	166
MIHŐ Kft.	Új fogyasztók távhőre kötése, kazánházi korszerűsítések a MIHŐ Kft. szolgáltatási területén	2015. április	318
Veolia Zrt.	A ceglédi távhőrendszer energetikai korszerűsítése, új fogyasztók távhőre csatlakoztatása	2015. április	155
Érdhő Kft.	Az érdi távhőrendszer energetikai korszerűsítése	2015. április	68
Promtávhő Kft	Hőközpontok korszerűsítése, új fogyasztók csatlakoztatása Dorog, Esztergom városban	2015. április	233
Tata Energia Kft	A tatai távhőrendszer energetikai korszerűsítése	2015. április	59
Csornahő Kft.	Energiahatékonysági beruházások a CSORNAHŐ Kft. Kazánüzemében	2015. április	68
GYŐR-SZOL Zrt.	Győri távhőrendszer korszerűsítése	2015. április	195
MVM OSZ Zrt.	Távhőellátó rendszer korszerűsítése Oroszlány	2015. április	185
Salgó Vagyon Zrt.	A salgótarjáni távhőrendszer korszerűsítése	2015. április	87
Összesen:			2 437

7. AZ AJÁNLAT ÉRVÉNYESSÉGE

2022. november 10.

Az ajánlatunkban megjelölt áraink tájékoztató jellegűek. Egyeztetési igényük esetében állunk szíves rendelkezésükre.

Várva ajánlatunk kedvező elbírálását, üdvözlettel:



Lakatos Tibor
ügyvezető igazgató

Budapest, 2022. október 27.

Ajanlat_Komlo_MT_palyazat.doc

REÁL-ENERGO KFT.

2030 Érd, Ligetszépe u. 8.
Adószám: 11792721-2-13

JEGYZŐKÖNYV

**A KOMLÓI FŰTŐERŐMŰ Zrt. IGAZGATÓSÁGI, FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI
ÜLÉSÉRŐL**

Ülés időpontja: 2022. október 10.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

,amely készült a **Komlói Fűtőerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (Cg: 02-10-060315; székhely: 7300 Komló, Bem u. 24.) Igazgatóság elnöke által összehívott, **2022. október 10-én 18,30 órakor** a Komlói Fűtőerőmű Zrt. II. emeleti igazgatói irodájában (7300 Komló, Bem J.u.24.) megtartásra került **Igazgatósági és Felügyelőbizottsági üléséről.**

Jelen vannak:

Polics József	Komló Város Önkormányzat (100%) – tulajdonosi képviselő, polgármester
Mayerhoff Attila	Komlói Fűtőerőmű Zrt. — Igazgatóság Elnöke
Ferenczy Tamás	Komlói Fűtőerőmű Zrt. — Igazgatósági tag
Jégl Zoltán	Komlói Fűtőerőmű Zrt. — Igazgatósági tag
dr. Pál Gabriella	Komlói Fűtőerőmű Zrt. – felügyelőbizottság elnöke
Gerencsér Ágnes	Komlói Fűtőerőmű Zrt. – felügyelőbizottsági tag
Imre Ferenc	Komlói Fűtőerőmű Zrt. – felügyelőbizottsági tag
Berbás Hajnalka	Komlói Fűtőerőmű Zrt. – gazdasági igazgató

Mayerhoff Attila köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság részéről a tagok teljes létszámban jelen vannak, az ülés 100 %-ban határozatképes. A jelenlévők egyhangúlag megszavazzák Mayerhoff Attilát levezető elnöknek, és Berbás Hajnalkát jegyzőkönyvvezetőnek. A levezető elnök ismerteti az ülés egyetlen egy napirendi pontját. Az ülés meghívottjai a napirendi ponthoz készített írásos előterjesztést előre megkapták.

Napirendi pontok:

1. Tájékoztatás a távhőszolgáltatási támogatásról és javaslat távhődíj módosításra

1. NAPIRENDI PONT: TÁJÉKOZTATÁS A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI TÁMOGATÁSRÓL ÉS JAVASLAT TÁVHŐDÍJ MÓDOSÍTÁSÁRA

Mayerhoff Attila: 2022. szeptember 30-án került közzétételre a Magyar Közlönyben a 20/2022. (IX.30.) TIM rendelet, amely tartalmazza az október 1-től érvényes távhőszolgáltatói támogatás mértékét, ill. ebben az évben a külön kezelt intézmények (kki) számára alkalmazható legmagasabb hatósági ár is kihirdetésre került. A fix támogatás 49,9 millió Ft/hóról 85,2 millió Ft/hóra, a lakosságnak értékesített hőmennyiség után járó támogatás -541 Ft/GJ-ról 15 301 Ft/GJ-ra emelkedett. Ezek a támogatási értékek 2022. utolsó negyedévére vonatkoznak. A Magyar Energetikai- és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) földgázármegállapításra vonatkozó közleménye szerint a földgázár 2022. év végéig került megállapításra, így vélelmezhető, hogy 2023-tól új támogatási mérték kerül megállapításra.

Új elem a rendeletben, hogy önköltségi számítással a MEKH meghatározta a külön kezelt intézmények számára alkalmazható hatósági hődíjat, amelynek mértéke 2022. október 1-től 18 696 Ft/GJ, azaz a jelenlegi ár 4,1-szerese. A lakossági díjakban, ill. a külön kezelt intézmények alapidjaiban nincs változás.

A távhőszolgáltatói támogatás jelentős növekménye azt jelenti, hogy a 2022. utolsó negyedévi támogatás összege meghaladhatja az 1 milliárd Ft-ot. A kki fogyasztók áremelése szintén közel 100 millió Ft bevételnövekedést okoz az utolsó negyedévre.

A támogatás levezetésére vonatkozó részletes számítást a MEKH-től megkértük, amelyet az ülés időpontjáig még nem kaptunk meg, így nem ismert, hogy pontosan milyen – különösen a nem lakossági és nem kki fogyasztókra vonatkozó – hődíjak figyelembevételével határozta meg a támogatás mértékét.

A nem lakossági, nem kki – azaz az egyéb – fogyasztók díjai 2014. október 1. óta nem változtak, ezért javasolnám, hogy 2022. november 1-től ezen fogyasztói kör hődíjai 20%-kal kerüljenek megemelésre, az alapidj változatlanul hagyása mellett. A mai drasztikus energiaáremelkedések időszakában a 20%-os mértékű emelés nem irreálisan magas, ezzel biztosítható a vállalkozások számára egy megfizethető távhődíj, ami nem vezet tömeges nemfizetésre. A jelentős díjemelés miatt számolni kell azzal, hogy a kki szektorban növekedni fognak a kintlévőségek.

A fentiek alapján elkészítettük a 2022-es üzleti évre vonatkozó prognózist, ami 750 millió Ft-os adózott eredményt mutatott. Ez az eredmény döntő részben az utolsó negyedéves támogatásnövekményből adódik. Azon belül is meghatározóan azért, mert az utolsó negyedévre van elismert gázköltségünk, míg a tényleges üzemet a jóval alacsonyabb áru biomassza biztosítja. A támogatási ciklus és az üzleti év időszaka eltér és ez torzulást okoz. A 2023-as évre vonatkozó tervek alapján az látszik, hogy a jelenlegi „túltámogatás” felhasználásra kerül különösen a 2022/23-as fűtési szezont zárását követően.

A tájékoztatást követően az Igazgatóság tárgyalta és egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot.

11/2022. (X.10.) Igazgatósági határozat

Az Igazgatóság javasolja a tulajdonos részére, hogy a külön kezelt intézmények hódíja 2022. október 1-től nettó 18 696 Ft/GJ-ban, az egyéb felhasználók hódíja 2022. november 1-től nettó 5807 Ft/GJ-ban kerüljön megállapításra.

Jelenlévők nem tettek új javaslatot, észrevételt így a levezető elnök megköszönte a részvételt az ülést bezárta.

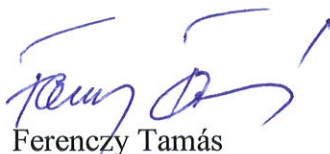


Mayerhoff Attila
Levezető elnök

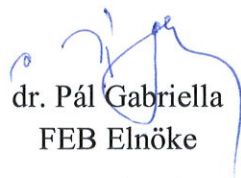
K.m.f



Polics József
Tulajdonosi képviselő



Ferenczy Tamás
Igazgatóság tagja



dr. Pál Gabriella
FEB Elnöke



Imre Ferenc
FEB tag



Barbás Hajnalka
jegyzőkönyvvezető

Dr. Gzörös Adri

12.05. 

JEGYZŐKÖNYV

KOMLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
Pénzügyi Iroda	
Érk.: dátum	szám: 29077
Ikt.: dátum	szám: 12.242
Mell.:	Üi.: dr. P. Gy

A KOMLÓI FŰTŐERŐMŰ Zrt. ÖSSZEVONT ALAPÍTÓI, IGAZGATÓSÁGI ÉS
FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜLÉSÉRŐL

Ülés időpontja: 2022. október 18.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

,amely készült a **Komlói Fűtőerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (Cg: 02-10-060315; székhely: 7300 Komló, Bem u. 24.) Igazgatóság elnöke által összehívott, **2022. október 18-án 19:00 órakor** a Komlói Fűtőerőmű Zrt. I. emeleti tárgyalójában (7300 Komló, Bem J.u.24.) megtartásra került **összevont Alapítói, Igazgatósági és Felügyelőbizottsági üléséről.**

Jelen vannak:

Polics József	Komló Város Önkormányzat (100%) – tulajdonosi képviselő, polgármester
Mayerhoff Attila	Komlói Fűtőerőmű Zrt. — Igazgatóság Elnöke
Ferenczy Tamás	Komlói Fűtőerőmű Zrt. — Igazgatósági tag
Jégl Zoltán	Komlói Fűtőerőmű Zrt. — Igazgatósági tag
dr. Pál Gabriella	Komlói Fűtőerőmű Zrt. — Felügyelőbizottság Elnöke
Gerencsér Ágnes	Komlói Fűtőerőmű Zrt. — Felügyelőbizottsági tag
Imre Ferenc	Komlói Fűtőerőmű Zrt. — Felügyelőbizottsági tag

Mayerhoff Attila köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az Alapító, az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság részéről a tagok teljes létszámban jelen vannak, az ülés 100 %-ban határozatképes. A jelenlévők egyhangúlag megszavazzák Mayerhoff Attilát levezető elnöknek és jegyzőkönyvvezetőnek. A levezető elnök ismerteti az ülés napirendi pontjait. Az ülés meghívottjai a napirendi pontokhoz készített írásos előterjesztéseket előre megkapták.

Napirendi pontok:

1. 2022. II. negyedév beszámoló, 2022. III.-IV. negyedév prognózis
2. Biomassza szállítási szerződés módosítása
3. 2023. évi folyószámlahitel
4. Napenergia hasznosítási lehetőségre vonatkozó koncepcióterv készítése
5. Javaslat követelés értékesítésre
6. Egyebek

1. NAPIRENDI PONT: 2022. II. NEGYEDÉVI BESZÁMOLÓ, 2022. III.-IV. NEGYEDÉV PROGNÓZIS

Mayerhoff Attila: A 2022. II. negyedévi gazdálkodásából a rendszerszintű szolgáltatás eredményét emelném ki, ami a szerződésmódosítás eredményeként, ill. amiatt, hogy jelentős mennyiségű kapcsolt villamos energia termelés jelentős mennyiségű saját kazános hőtermelést váltott ki ismét pozitív eredményhatást (53,8 millió Ft) jelentett.

Az egyéb bevételekben és egyéb ráfordításokban jelentkezik nagyobb különbség, ami a szén-dioxid kvóta visszaadása miatti elhatárolás feloldásból adódik. A mennyiségben és árban jelentős villamos energia értékesítés miatt a tényleges eredmény jóval meghaladta a garantált eredményt, így sikerdíj fizetési kötelezettségünk keletkezett 59,6 millió Ft értékben.

Július 7-én 2000 t szén-dioxid kibocsátási egységet vásároltunk 82,5 EUR/t egységáron.

Az ülés előtt került kiadásra a kiegészítés az I. napirendi ponthoz kapcsolódóan. A kiegészítésre azért volt szükség, mert megérkezett a MEKH-től a távhőszolgáltatási támogatás megállapítására vonatkozó

részletes számítás. Ebből az látszik, hogy a Hivatal a bevételek esetében azzal számolt, hogy mind a kki fogyasztók, mind az egyéb fogyasztók esetében a rendeleti maximumra, azaz 18 696 Ft/GJ-ra emeljük a hődíjakat október 1-től. A legutóbbi ülésen az a döntés született – még a részletes számítás ismerete nélkül –, hogy az egyéb felhasználók esetében november 1-től 20%-os hődíj emelést alkalmazunk.

2. NAPIRENDI PONT: BIOMASSZA SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Mayerhoff Attila: A társaság még hatályos hosszútávú szerződéssel rendelkezik a Mecsekerdő Zrt.-vel, amely szerződésben lévő árképlet szerint a biomassa árváltozás 3,9%-os lehet. A Mecsekerdő Zrt. jelezte, hogy jelen helyzetben az emelés nem ad fedezetet a növekvő költségeire és kezdeményezné az ár módosítását 20 200 Ft/t-ról 24 000 Ft/t-ra.

Az Igazgatóság

12/2022. (X.18.) Igazgatósági határozat

Az Igazgatóság egyhangúlag, 3 igen szavazattal elfogadja a Mecsekerdő Zrt.-vel 2022.05.01-2023.04.30 időszakra vonatkozó vegyes erdei apríték tüzelőanyag szállítására szóló szerződésben szereplő egységár 24.000 Ft/t_{kor}+ÁFA értékre történő módosítását és felhatalmazza az igazgatóság elnökét a szerződésmódosítás aláírására.

3. NAPIRENDI PONT: 2023. ÉVI FOLYÓSZÁMLAHITEL

Mayerhoff Attila: Minden évben visszatérő napirendi pont a likviditáshoz szükséges folyószámlahitel. Az OTP Bank megküldte indikatív ajánlatát és a hozzá tartozó dokumentumokat. A korábbi évek feltételrendszeréhez képest nincs változás. Fontos azonban megjegyezni, hogy a folyószámlahitel kamatbázisa az 1 havi BUBOR jelenleg 17% körüli. A BUBOR emelkedése a jelenleg érvényben lévő folyószámlahitel kamatokban is érezhető.

13/2022. (X.18.) Igazgatósági határozat

Az Igazgatóság egyhangúlag elfogadja a 2023. évi folyószámlahitel felvételére vonatkozó előterjesztést és elfogadásra javasolja az Alapítónak.

4/2022.(X.18.) sz. Alapítói határozat

Az Alapító elfogadja a 2023. évi folyószámlahitel felvételére vonatkozó előterjesztést.

4. NAPIRENDI PONT: NAPENERGIA HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉGRE VONATKOZÓ KONCEPCIÓTERV KÉSZÍTÉSE

Mayerhoff Attila: A jelenlegi energiaválsághelyzetben fontos megkeresni azokat az energiatermelési lehetőségeket, amivel a földgázalapú termelés csökkenthető, kiváltható. A korábbi években már készült egy terv a meglévő biomassa kazán mellé telepítendő kisebb teljesítményű biomassa kazánról. A megvalósítására nem került sor mivel az akkori földgázárak mellett nem ítéltük meg megtérülőnek a beruházást. Az erőmű területén (Bem u., ill. Zobák-akna) jelenleg viszonylag nagy a kihasználatlan területek mértéke, ahol célszerű lenne egy részletes vizsgálattal megvizsgálni, hogy milyen lehetőségek lehetnek a napenergia hasznosításban. A vizsgálat bemutatná, hogy milyen potenciál van a napelem

telepítésben és/vagy napkollektorok alkalmazásában. A koncepcióterv készítésére a Renergy Kft.-től kaptunk ajánlatot, amelynek összege 5.500.000 Ft+ÁFA.

14/2022. (X.18.) Igazgatósági határozat

Az igazgatóság egyhangúlag elfogadja a Renergy Consulting Kft. 5.500.000 Ft+ÁFA összegű ajánlatát a napenergia hasznosítás vizsgálatára vonatkozóan és felhatalmazza az igazgatóság elnökét a szerződés aláírására.

5. NAPIRENDI PONT: JAVASLAT KÖVETELÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉRE

Mayerhoff Attila: A társaság törekszik a rendelkezésre álló lehetőségeket kihasználni a kintlévőségek csökkentése érdekében. Az erőfeszítések ellenére azonban van egy jelentős kintlévőség állomány amelyben nem történt változás (nem ismertek az adós jelenlegi adatai, felfüggesztették a behajtást, az ingatlan egyéb más terhekkal „túlterhelt”, nem érkezett egy éve semmilyen befizetés stb.), nincs megtérülés. Az 5000 lakossági felhasználóból ez kb. 150 felhasználót érint, a korosított állomány kb. 170 millió Ft-ot tesz ki. A pontos érték függ az adott napi állománytól. Megkerestük a követeléskezeléssel foglalkozó DHK Zrt.-t ezen állomány értékesítésével kapcsolatban. Az ajánlatuk szerint a vételár az átadott állomány értékének 4,03%-a lenne, azaz kb. 6-7 millió Ft bevétel lenne realizálható, ha ezen kifejezetten rossz állomány értékesítésre kerülne. Ezek alapján javasoljuk, hogy kerüljön értékesítésre az állomány.

15/2022. (X.18.) Igazgatósági határozat

Az igazgatóság egyhangúlag elfogadja a Komlói Fűtőerőmű Zrt. éven túli követeléseinek értékesítését a DHK Zrt. javára az ajánlatban szereplő 4,03%-os értéken és felhatalmazza az igazgatóság elnökét a szerződés aláírására.

6. NAPIRENDI PONT: EGYEBEK

Mayerhoff Attila: A Lakics Kft. részére biztosított kedvezményes távhőszolgáltatási díjak 2022. szeptember 30-án lejárnak, így tekintettel a jelen helyzetre az azt követő időszakra a rájuk vonatkozó rendeleti díjtételek kerülnek alkalmazásra.

Megjelent a Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt. felhívásában a megújuló energián alapuló távfűtési rendszer korszerűsítése és fejlesztése c. pályázat. A kiíró a TIM, a pályázati keretösszeg 5 mrd Ft, 50%-os támogatásintenzitású a pályázat, termelő oldali korszerűsítéssel nem lehet pályázni, csak szolgáltató oldalival. Azok a távhőszolgáltatók pályázhatnak, akik már teljesítik az energiahatékony távhő kritériumát, vagy vállalják, hogy 3 éven belül teljesíteni fogják.

Az indikátorok::

- beruházási költség/éves alapenergiához tartozó megtakarítás (0-20 pont) (Ft/GJ)
- beruházási költség/ÜHG kibocsátás csökkentés (0-20 pont) Ft/t
- digitális rendszer beépítésre kerül-e (i/n-0-2pont)
- energetikai távfelügyeleti rendszer beépítésre kerül-e (i/n-0-2pont)

A szükséges minimális pontszám 12 pont, a beadás 2022. november 21. és december 31. között lehetséges.

Két projekt alternatívát vizsgálatnánk meg külsős mérnökirodával:

- 1.) szilvási városrészt ellátó gerincvezeték+Belváros-Nyugat vezetékszakasz kiváltása és 4 db. tömbhőközpont szétválasztása
- 2.) körtvélyesi városrészt ellátó vezeték és 4 db. tömbhőközpont szétválasztás

A pályázhatósági vizsgálat alapján el lehet dönteni, hogy egyáltalán elérjük-e a minimális pontszámot, ill. ezt követően lehet dönteni a pályázat további menetéről. Az elmúlt időszakban nem volt pályázat, vagy olyan pályázati lehetőség, ami lehetővé tette volna az indulást. Ez a feltételrendszer esélyt adhat a sikeres pályázásra. Alapvetően jobb megtérüléssel a termelő oldali korszerűsítések rendelkeznek, de arra most nincs pályázati kiírás. Amennyiben időközben lesz ilyen pályázat, akkor még mindig el lehet dönteni, hogy melyik pályázaton kívánunk indulni.

Jelenlévők nem tettek új javaslatot, észrevételt így a levezető elnök megköszönte a részvételt az ülést bezárta.

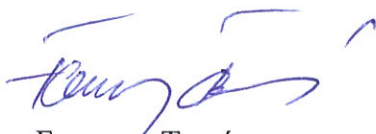
K.m.f



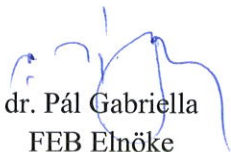
Mayerhoff Attila
Levezető elnök



Polics József
Tulajdonosi képviselő



Ferenczy Tamás
Igazgatóság tagja



dr. Pál Gabriella
FEB Elnöke



Imre Ferenc
FEB tag

