

K I V O N A T

a képviselő-testület 2014. június 19-i ülésének
jegyzőkönyvéből

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 77/2014. (VI. 19.) sz. határozata

A Komlói Fűtőerőmű Zrt. határozatainak jóváhagyása, valamint a vezető 2013. évi prémiumfeladatai

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése és a Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság, valamint a Gazdasági, településfejlesztési bizottság véleménye alapján – megvitatta a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2013. évi beszámolójával és 2014. május 26-án tartott összevont igazgatósági, felügyelő bizottsági és alapítói ülésén hozott határozatok jóváhagyásával, továbbá a társaság vezetőjének 2013. évi prémiumfeladatairól szóló előterjesztést.

1. A képviselő-testület, mint a Komlói Fűtőerőmű Zrt. egyedüli részvényesi jogainak gyakorlója elfogadja a társaság 2013. évi beszámolóját és mellékleteit a könyvvizsgálói jelentéssel együtt.

A képviselő-testület jóváhagyólag tudomásul veszi a társaság 5-6/2014. (05. 26.) számú igazgatósági, a 3-4/2014. (05. 26.) számú felügyelő bizottsági határozatait. A képviselő-testület egyetért az 1-3/2013. (05.26.) számú alapítói határozatokkal, azokat jóváhagyja.

Felhatalmazza a polgármestert a társaság 2013. évi beszámolójának elfogadására, ezen belül a mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba helyezéséről szóló alapítói határozatok kibocsátására.

Felkéri a társaság ügyvezetését, hogy a társaság 2014. évi eredményéről legkésőbb 2015. június 30. napjáig tájékoztassa a képviselő-testületet.

Határidő: azonnal, illetve 2015. június 30.

Felelős: Polics József polgármester
Mayerhoff Attila igazgatósági elnök

2. A képviselő-testület elfogadja Mayerhoff Attila igazgatósági elnök 2013. évi prémiumfeladatainak végrehajtásáról szóló beszámolóját. Megállapítja, hogy az elnök részére kiírt 2013. évi prémiumfeladatok közül nem teljesült a társaság belső informatikai rendszerének átalakítása, integrált vállalatirányítási rendszer bevezetésének előkészítése, valamint a földgáz helyettesítési lehetőségeinek vizsgálata más tüzelőanyaggal a biomassza kazán esetében. Megállapítja továbbá, hogy a webes (honlap), valamint az írott formán keresztül a felhasználók tájékoztatásának fokozása prémiumfeladat részben teljesült. A képviselő-testület engedélyezi az éves prémiumkeret 52,5%-ának megfelelő prémiumösszeg kifizetését.

Felhatalmazza a polgármestert az erről szóló alapítói határozat kibocsátására.

Határidő: azonnal
Felelős: Polics József polgármester

3. A Képviselő-testület 2014. évre vonatkozóan Mayerhoff Attila igazgatósági elnök részére az alábbi prémiumfeladatokat tűzi ki:
1. Új faapríték beszállítási szerződés megtárgyalása és megkötése a jelenleginél kedvezőbb ár és fizetési feltételek mellett. (prémium keret 30%-a)
 2. A biomassa tüzelésű kazán indításához szükséges PB-gáz rendszer kiépítésének megvalósítása. (prémium keret 30%-a)
 3. Az OTP Bank Nyrt.-vel fennálló folyószámla hitelkeret új konstrukciójának megtárgyalása a KFE Zrt. érdekeinek figyelembe vételével. (prémium keret 25%-a)
 4. A 4-5 sz. gázmotoros egységek esetében a 309/2013. (VLL.16.) Korm. rendelet szerinti nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésből származó villamos termelésre vonatkozó minősítés megszerzése. (prémium keret 10%-a)
 5. A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége által meghirdetett „távhő-ökocímke” minősítés megszerzése. (prémium keret 5%-a)

Felhatalmazza a polgármestert az erről szóló alapítói határozat kibocsátására.

Felkéri az igazgatósági elnök urat, hogy a kitűzött prémiumfeladatok teljesítéséről a 2014. évi beszámolóval egyidejűleg tájékoztassa a Képviselő-testületet.

Határidő: azonnal, 2015. június 30.
Felelős: Polics József polgármester
Mayerhoff Attila igazgatósági elnök

K.m.f.

dr. Vaskó Ernő s.k.
címzetes főjegyző

Polics József s.k.
polgármester

A kiadmány hitelül: