

K I V O N A T

a képviselő-testület 2015. június 4-i ülésének
jegyzőkönyvéből

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 76/2015. (VI.4.) sz. határozata

A Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2014. évi beszámolójának jóváhagyása, a vezető 2014. évi prémiumfeladatai, valamint a Zrt. Javadalmazási szabályzatának elfogadása és az ezzel kapcsolatos munkaszerződés módosítás

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.

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 eredménytartalékba 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 eredménytartalékba 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 kibocsátására.

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

K.m.f.

dr. Vaskó Ernő s.k.
címzetes főjegyző

Polics József s.k.
polgármester

A kiadmány hitelével: