K I V O N A T

a képviselő-testület 2016. június 23-i ülésének
jegyzőkönyvéből

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 103/2016. (VI.23.) sz. határozata

A Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2015. évi beszámolójának jóváhagyása és az elnök igazgató 2015-2016. évi prémiumfeladatai

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint a gazdasági és településfejlesztési bizottság véleménye alapján – megvitatta a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2015. évi beszámolójának jóváhagyásáról, a vezető 2015-2016. évi prémiumfeladatairól szóló előterjesztést.

1. A képviselő-testület, mint a Komlói Fűtőerőmű Zrt. egyedüli részvényesi jogainak gyakorlója elfogadja a társaság 2015. évi beszámolóját, annak mellékleteit, az üzleti és a könyvvizsgálói jelentést. A képviselő-testület a 2015. évi beszámoló jelentésben foglalt adatokat az alábbiak szerint fogadja el:
   - a beszámoló a magyar számviteli törvényben foglaltak szerint lett összeállítva,
   - az eszközök és források 2.588.627 ezer Ft egyező mérleg főösszeggel, és
   - 28 172 eFt mérleg szerinti eredménnyel.

   A képviselő-testület az igazgatóság elnöke előterjesztése alapján úgy határoz, hogy a 28 172 eFt mérleg szerinti eredményt eredménytartalékba helyezi.

   A képviselő-testület jóváhagyólag tudomásul veszi a társaság 3/2016. (V. 25.) számú igazgatósági és 2/2016. (V. 25.) számú felügyelőbizottsági határozatait. A képviselő-testület egyetértőleg jóváhagyja a 4/2016. (V.25.) számú alapítói határozatot.

   Felkéri a társaság ügyvezetését, hogy a társaság 2016. évi eredményéről legkésőbb 2017. június 30. napjáig tájékoztassa a képviselő-testületet.

   Határidő: 2017. június 30.
   Felelős: Mayerhoff Attila igazgatósági elnök

2. A képviselő-testület elfogadja Mayerhoff Attila igazgatósági elnök 2015. évi prémiumfeladatainak végrehajtásáról szóló beszámolóját. Megállapítja, hogy az elnök részére kiírt 2015. évi prémiumfeladatok közül az OTP Bank Nyrt.-vel szemben fennálló gázmotoros beruházási hitelek átstrukturálására vonatkozó javaslat elkészítése, tárgyalások lefolytatása a finanszírozóval kapcsolatos prémium feladat teljesítése nem valósult meg. A feladatok ténylegesen 75%-ban teljesültek, a társaság bérgazdálkodására tekintettel azonban a képviselő-testület a társaság igazgatóságának elnöke 2015. évre kifizethető prémiumát a teljes prémium keret 60%-ának megfelelő összegben határozza meg.

   A képviselő-testület egyetértőleg jóváhagyja a 4/2016. (V.25.) számú alapítói határozatot.

3. A Képviselő-testület 2016. évre vonatkozóan Mayerhoff Attila igazgatósági elnök részére az alábbi prémiumfeladatokat tűzi ki:

1. a.) a Bem J. u. - Kossuth Lajos u. összekötő primer távfűtési vezeték cseréjéhez szükséges beruházás előkészítési feladatai (prémium keret 10%-a)
   b.) a Bem J. u. - Kossuth Lajos u. összekötő primer távfűtési vezeték cseréjéhez szükséges beruházási forrás rendelkezésre állása esetén a beruházás megvalósítása (prémium keret: 40%-a).

2. A pályázati forrásból megvalósítható – a fejlesztési koncepcióhoz igazodó – beruházások előkészítése (prémium keret 15%-a).

3. A földgázpiacon megjelenő árcsökkenés alapján a 2016. IV. negyedévre tervezett üzemmenet átalakíthatóságára vonatkozó javaslattétel készítése, pozitív eredmény esetén a módosított üzemmenet megvalósítása (prémium keret 10%).

4. Az OTP Bank Nyrt.-nél fennálló gázmotoros beruházási hitelek átstrukturálása (prémium keret 10%).

5. Intézményi fogyasztóval szembeni kintlévőség kezelése (prémium keret: 10%-a).

6. Az Erste Bank Nyrt.-nél fennálló biomassza beruházási hitel esetleges devizanem váltására vonatkozó javaslattétel elkészítése, pozitív eredmény esetén a devizanem váltás megvalósítása (prémiumkeret 5%-a).

Felhatalmazza a polgármestert a prémiumfeladatok kitűzéséről szóló alapítói határozat kibocsátására.

Felkéri az igazgatósági elnök urat, hogy a kitűzött prémiumfeladatok teljesítéséről a 2016. évi beszámolóval egyidejűleg tájékoztassa a Képviselő-testületet.

Határidő: azonnal, 2017. 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 hiteléül: