

K I V O N A T

a képviselő-testület 2018. június 20-i ülésének
jegyzőkönyvéből

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

104/2018. (VI.20.) sz. határozata

A Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2017. évi beszámolójának jóváhagyása és az igazgatóság elnökének 2017-2018. 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. 2017. évi beszámolójának és mellékleteinek jóváhagyásáról és az igazgatóság elnökének 2018. évi prémiumfeladatairól szóló előterjesztést.

1. A képviselő-testület mint a Komlói Fűtőerőmű Zrt. egyedüli részvényesi jogainak gyakorlója elfogadja a társaság 2017. évi beszámolóját, annak mellékleteit, az üzleti jelentést és a könyvvizsgálói jelentést. A képviselő-testület a 2017. évi beszámolóban foglalt adatokat az alábbiak szerint fogadja el:
 - a beszámoló a magyar számviteli törvényben foglaltak szerint lett összeállítva,
 - az eszközök és források 2.232.233 ezer Ft egyező mérleg főösszeggel, és
 - -5710 eFt adózott eredménnyel.

A képviselő-testület az igazgatóság elnöke előterjesztése alapján úgy határoz, hogy a - 5710 eFt mérleg szerinti eredményt eredménytartalékba helyezi.

A képviselő-testület jóváhagyólag tudomásul veszi a társaság 2-3/2018. (V. 28.) számú igazgatósági és 2/2018. (V. 28.) számú felügyelőbizottsági határozatait. A képviselő-testület egyetértőleg jóváhagyja a 2/2018. (V. 28.) sz. alapítói határozatot.

Felkéri a társaság ügyvezetését, hogy a társaság 2018. évi eredményéről legkésőbb 2019. június 30. napjáig tájékoztassa a képviselő-testületet.

2. A képviselő-testület elfogadja Mayerhoff Attila igazgatósági elnök 2017. évi prémiumfeladatainak végrehajtásáról szóló beszámolóját. Megállapítja, hogy az elnök részére kiírt 2017. évi prémiumfeladatok közül „a társaság belső szabályzatainak áttekintése, aktualizálása, javaslattevél a minőségbiztosítási rendszer, illetve vállalatirányítási rendszer bevezetésére” prémium feladat teljesítése nem valósult meg. A feladatok így 70%-ban teljesültek, a képviselő-testület a társaság igazgatóságának elnöke 2017. évre kifizethető prémiumát a teljes prémium keret 70%-ának megfelelő összegben határozza meg.

A képviselő-testület egyetértőleg jóváhagyja a 2/2018. (V. 28.) számú alapítói határozatot.

3. A Képviselő-testület 2018. évre vonatkozóan Mayerhoff Attila igazgatósági elnök részére az alábbi prémiumfeladatokat tűzi ki:

1. A tervezett távhőszolgáltatói beruházás jogi, finanszírozási, műszaki megvalósíthatósági koncepciójának, lebonyolítási tervének kidolgozása. (prémium keret: 40%)
2. A társaság belső szabályzatainak áttekintése, aktualizálása. Javaslattétel a minőségbiztosítási rendszer, illetve vállalatirányítási rendszer bevezetésére. (prémium keret: 30%)
3. Az EU kibocsátás-kereskedelmi rendszer 2021-2030. közötti, az ingyenes kiosztásra vonatkozó jogszabályok véleményezésében való részvétel (prémium keret: 30%)

Felhatalmazza a polgármestert a prémiumfeladatok kitűzéséről szóló alapítói határozat kibocsátására.

Felkéri az igazgatósági elnök urat, hogy a kitűzött prémiumfeladatok teljesítéséről a 2018. évi beszámolóval egyidejűleg tájékoztassa a Képviselő-testületet.

Határidő:

2019. 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: