

K I V O N A T

a képviselő-testület 2019. június 20-i ülésének
jegyzőkönyvéből

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

76/2019. (VI.20.) sz. határozata

A Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2018. évi beszámolójának jóváhagyása és az igazgatósági elnök 2018-2019. 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. 2018. évi beszámolójának és mellékleteinek jóváhagyásáról és az igazgatóság elnökének 2019. évi prémiumfeladatairól szóló előterjesztést.

1. A képviselő-testület mint a Komlói Fűtőerőmű Zrt. egyedüli részvényesi jogainak gyakorlója elfogadja a társaság 2018. évi beszámolóját, annak mellékleteit, az üzleti jelentést és a könyvvizsgálói jelentést. A képviselő-testület a 2018. évi beszámolóban foglalt adatokat az alábbiak szerint fogadja el:
 - a beszámoló a magyar számviteli törvényben foglaltak szerint lett összeállítva,
 - az eszközök és források 2.099.040 ezer Ft egyező mérleg főösszeggel, és
 - 11.339 eFt adózott eredménnyel.

A képviselő-testület úgy határoz, hogy 11.339 eFt mérleg szerinti eredményt eredménytartalékba helyezi.

A képviselő-testület egyetértőleg jóváhagyja a 4/2019. (V. 27.) sz. alapítói határozatot.

Felkéri a társaság ügyvezetését, hogy a társaság 2019. évi gazdálkodásáról legkésőbb 2020. június 30. napjáig tájékoztassa a képviselő-testületet.

2. A képviselő-testület elfogadja Mayerhoff Attila igazgatósági elnök 2018. évi prémiumfeladatainak végrehajtásáról szóló beszámolóját. Megállapítja, hogy az elnök részére kiírt 2018. évi prémiumfeladatok közül „a társaság belső szabályzatainak áttekintése, aktualizálása, javaslattétel a minőségbiztosítási rendszer, illetve vállalatirányítási rendszer bevezetésére” prémium feladat teljesítése 66%-ban valósult meg. A feladatok így 90%-ban teljesültek, a képviselő-testület a társaság igazgatósági elnökének 2018. évre kifizethető prémiumát a teljes prémium keret 90%-ának megfelelő összegben határozza meg.

A képviselő-testület egyetértőleg jóváhagyja a 3/2019. (V. 27.) számú alapítói határozatot.

3. A képviselő-testület 2019. évre vonatkozóan Mayerhoff Attila igazgatósági elnök részére az alábbi prémiumfeladatokat tűzi ki:
1. Az Európai Unió Emisszió-kereskedelmi Rendszer (EU ETS) IV. kereskedési időszakának 2021-2025 közötti részidőszakára vonatkozó Nemzeti Végrehajtási Intézkedéseket megalapozó adatszolgáltatás benyújtása (prémiumkeret: 50%)
 2. A társaság működésre és környezetvédelemre vonatkozó engedélyeinek aktualizálása (prémiumkeret: 40%)
 3. Az elektronikus iktatási és adatfeldolgozási rendszer bevezetésének lebonyolítása (prémiumkeret: 10%)

Felhatalmazza a polgármestert a prémiumfeladatok kitűzéséről szóló alapítói határozat kibocsátására.

Felkéri az igazgatósági elnök urat, hogy a kitűzött prémiumfeladatok teljesítéséről a 2019. évi beszámolóval egyidejűleg tájékoztassa a Képviselő-testületet.

Határidő:

2020. 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: