

## Jegyzőkönyv

**Készült:** a CSOTERM Kft. Felügyelő Bizottságának 2014. május 14. 09:00-kor tartott ülésén.

**Helye:** 6640 Csongrád, Kossuth tér 7. Polgármesteri Hivatal Tükörterme.

**Jelen vannak:** Jelenléti ív szerint.

Pozsár Tibor elnök: A Felügyelő bizottsági ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a Felügyelő bizottsági ülés 100%-ban határozatképes. Ismerteti a napirendi pontokat és a napirendi pontok elfogadását kéri.

Napirendi pontok az alábbiak:

1. Az ügyvezető igazgató tájékoztatója a társaság 2013. évi gazdasági eseményeiről, az éves beszámoló jóváhagyása
2. A Könyvvizsgáló jelentésének 2013. évi számviteli törvény szerinti Beszámolójának megtárgyalása.
3. A CSOTERM Kft. 2014. évi üzleti tervének ismertetése és megtárgyalása.
4. Egyebek megtárgyalása.

Kéri, hogy a tagok szavazzanak. A bizottság egyhangú szavazással az alábbi döntést hozza:

### **1/2014. (V.14.) sz. FEB. Határozat:**

- A bizottság egyhangúan elfogadja a meghívóban szereplő, és az ülésen ismertetett napirendi rendi pontokat.

Pozsár Tibor elnök: Indítványozza az **1. napirendi pont** megtárgyalását, felkéri Ádám Erika ügyvezetőt, hogy kívánja-e kiegészít szóban is ki a kiküldött kimutatásokat, illetve megkéri ismertesse a társaság 2013. évi gazdálkodásával kapcsolatos egyéb eseményeket.

Ádám Erika ügyvezető: A 2013. évi Beszámolóval kapcsolatban, annyi szóbeli kiegészítést kíván tenni, hogy a Kft. Főkönyvi kivonat alapján megállapítható bevétel 119.827.000,- Ft-+ÁFA, azért emelném ki, mert a pályázatban 57309 GJ teljesítést vállalt a Csoterm Kft, de a vállalt teljesítéshez képest kevesebb 54891 GJ került értékesítésre a 2013-as évben. Az árbevétel esetében az időjárás meghatározó tényező, az enyhe tél befolyásolta a vállalt teljesítéseket. Kötött árral tud a Kft. számlázni, a mérőóra állások alapján, melynek szigorú jegyzőkönyvvezetése van. Tehát ezek tényleges és nem kalkulált adatok.

A Kft. jelentősebb kiadásait: az önkormányzat felé bérleti díj, vízkészlet használati járulék, bányajáradék, bankköltségek (hiteltörlesztés), technikai jellegű rendkívüli költség, személyi jellegű költségek stb. foglalják magukban.

Pozsár Tibor elnök: a beszámoló után a tagokat kérdezi, mivel más jelentkező nem volt a napirend lezárásaként szavaznak a napirendi pontról, és Felügyelő Bizottság az alábbi határozatot hozza:

### **2/2014. (V.14.) sz. FEB. Határozat:**

- A Felügyelő Bizottság egyhangúlag elfogadja a CSOTERM Kft. 2013. évi Beszámolóját, továbbá a Felügyelő bizottság elnöke és tagjai támogatja a Csongrád Városi Önkormányzat „A CSOTERM Kft. 2013. évi Beszámolója” című előterjesztését.

Pozsár Tibor elnök: A **2 napirendi pont** megtárgyalásánál a kiküldött könyvvizsgálói jelentéssel kapcsolatban kérdezi a bizottság tagjait, merült-e fel kérdés, illetve az ügyvezetőt kérdezi, kíván-e hozzá szólni a jelentéshez.

Mivel hozzászólás nem érkezett így a bizottság elnöke szavazásra teszi fel a kérdést hogy a bizottság elfogadja-e a könyvvizsgáló jelentését.

**3/2014. (V.14.) sz. FEB. Határozat:**

- A Felügyelő Bizottság egyhangúlag elfogadja a Controlex Kft. által készített könyvvizsgálói jelentést a CSOTERM Kft. egyszerűsített éves beszámolójáról.

Pozsár Tibor elnök: A **3. napirendi pont** megtárgyalásánál ismét az ügyvezetőt kérdezi, kíván-e kiegészítést tenni a CSOTERM Kft. 2014. évi üzleti tervével kapcsolatban.

Ádám Erika ügyvezető: Az alábbi tájékoztatást adja: a megbízatásom óta tudomásomra jutott információk alapján terveztem, szem előtt tartva a projekt vállalási tényezőinek teljesítését, feltételeit. Pl. újrahaznosíthatóság, munkavállalói indikátorok.

Pozsár Tibor elnök: kéri az ügyvezető tájékoztatását a GREENMEN Kft. és a Közmű Szolgáltató Kft. Feladatmegosztásáról, és leendő hatásköréről.

Ádám Erika ügyvezető: A GREENMEN Kft. az új üzemeltetője, karbantartója a CSOTERM Kft. által működtetett berendezéseknek, szakmai irányítója Kurunczi Mihály lesz, aki a projekt megvalósításában is részt vett. Szakmai, műszaki szakértelmét kívánjuk igénybe venni. Tehát a CSOTERM Kft. a távhőszolgáltatást látja el a Közmű Kft. részére, a karbantartási, műszaki feladatokat pedig a GREENMEN Kft., a Közmű Szolgáltató Kft. pedig a termálkút felügyeletét látja el 4 fő munkavállalóval.


Pozsár Tibor elnök: Megköszöni a tájékoztatást, megállapítja, hogy a 2014. évi üzleti tervvel kapcsolatosan más kérdés, észrevétel nem merült fel. Javasolja a Kft. féléves mérlegének elkészítését.

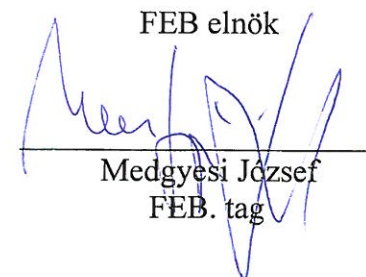
**4/2014. (V.14.) sz. FEB. Határozat:**


- A Felügyelő Bizottság egyhangúlag elfogadja a CSOTERM Kft. 2014. évi üzleti tervét és javasolja, hogy a Képviselő-testület elé kerüljön.
- A bizottság felkéri az ügyvezetőt, hogy félévkor készítsen mérleget és azt tárja a felügyelő bizottság elé.

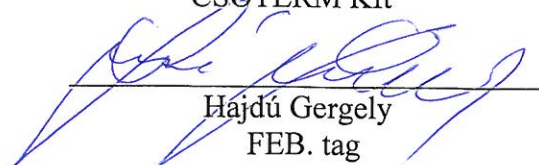
Mivel egyéb napirendi pontban nem érkezett felvetés, javaslat Pozsár Tibor elnök a bizottsági ülést berekeszti.

**K.m.f.**

  
\_\_\_\_\_  
Pozsár Tibor  
FEB elnök

  
\_\_\_\_\_  
Medgyesi József  
FEB. tag

  
\_\_\_\_\_  
Ádám Erika  
ügyvezető  
CSOTERM Kft

  
\_\_\_\_\_  
Hajdú Gergely  
FEB. tag