

6,7. nappal előterjesztés
mellélete

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSI JEGYZŐKÖNYV

Ülés helyszíne:

Csongrádi Vízes és Kommunális Kft.
6640 Csongrád, Bercsényi M. u. 39.

Ülés napja:

2014. május 19.

Ülés kezdete:

13.00 óra

| | | |
|--|------------------|------------|
| CSONGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZPONTI IKTATÓJA | | |
| Értékesít: 2014. MÁJ 20. | | |
| Szám: 01-2714-1/2014 | | |
| Előirat: 01-4604 /2013 | Előadó: G. E. | Melléklet: |

Jelen lévő tagok:

Máté Attila – FEB elnök

Barta Szabolcs Tamás – FEB tag

Ferencz Károly – FEB tag

Dr. Kőrösi Tibor polgármester – Csongrád Város Önkormányzata tag képviselőként

Gyovai Gáspár alpolgármester – Csongrád Város Önkormányzata tag képviselőként

Puskás Jenő – Csongrádi Vízes és Kommunális Kft. ügyvezető igazgatója

Ádám Erika – Csongrádi Vízes és Kommunális Kft. gazdasági vezetője

Agatics Roland – Felső-Bácskai Hulladékgyűjtési Kft tag képviselőként

Máté Attila:

Köszönti a megjelent FEB tagokat, meghívottakat, valamint megállapítom, hogy a FEB határozatképes.

Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Papp Dórát a Csongrádi Vízes és Kommunális Kft alkalmazottját, jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Barta Szabolcs Tamást.

A FEB ülést nem tartom szükségesnek a hangfelvétellel való rögzítését.

A FEB 3 egyhangú igen szavazattal elfogadja a jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot.

Máté Attila

Ismertette a meghívóban közölt napirendet:

Napirendi pontok:

1. Az ügyvezető igazgató tájékoztatója a Társaság 2013. évi gazdasági eseményeiről, az éves beszámoló jóváhagyása.
2. A könyvvizsgáló jelentése a 2013. évi számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról.
3. A mérleg elfogadása
4. A 2014. év üzleti tervének ismertetése.
5. Számlavezető bank változásáról való tájékoztatás.
6. Egyebek

A FEB 3 egyhangú igen szavazattal elfogadta a napirendet, az előterjesztéssel egyezően.

1. **Az ügyvezető igazgató tájékoztatója a Társaság 2013. évi gazdasági eseményeiről, az éves beszámoló jóváhagyása.**

2. A könyvvizsgáló jelentése a 2013. évi számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról.
3. A mérleg elfogadása

Máté Attila:

Az első három napirendi pontot tárgyalhatnánk egyben. Az ügyvezető szóbeli tájékoztatását kérném, valamint amennyiben van kiegészítése, azt ismertesse.

Puskás Jenő:

Az elmúlt 2013.-as év a hulladékgazdálkodás szempontjából izgalmas év volt, új hulladékös törvény jött ki. A félétől alkalmazandó rezsicsökkentés, valamint a lerakási járulék bevezetése, nagyban érintette gazdálkodásunkat. A lerakási járulék a 2013-as évben 3,- Ft/kg, a 2014.-es évben 6 Ft/kg majd a következő években emelkedni fog 9 Ft/kg. és 12 Ft/kg-ra is. A törvény kiemelte, hogy közszolgáltatási feladatokat, csak nonprofit szervezet végezhet, így szükségesség vált a 2013.-as évben Cégünk átalakítása. Így 2013. október 1-jével ezt a feladatot a FBH-NP Nonprofit Kft végzi.

Amikor az üzleti tervet korábban készítettük ezzel az átalakulással nem számoltunk, ezért az árbevételt 800 millióra vártuk, amiből 730 millió realizálódott. Úgy gondolom, viszonylag jó évet zártunk.

Máté Attila:

Lenne kérdésem: a kiegészítő mellékletben, az előző FEB tagokról nem kellene írni, a jelenlegi tagság van csak feltüntetve.

Ádám Erika:

A korábbi években is mindig a december 31.-ei állapotot tüntettük fel, ezt alkalmaztuk most is.

Máté Attila:

A céltartalék képzéssel lenne még kérdésem, a mérleg 3. oldalán, hogy a korábbi években 6,5 milliós céltartalék, ebben az évben megemelkedett 31. millióra, ennek mi az oka?

Puskás Jenő:

Ez a rekultivációs céltartalék, melyre a hatóságok is köteleznek minket, a jövőbeni utógondozás költsége, melyet a Cégünknek kell vállalnia. A mértéke a lerakóra felkerülő hulladék mennyiségétől függ.

Gyovai Gáspár:

Ez nem a Homokhátsági Regonális Zrt feladata?

Agatics Roland:

Az utógondozás a Kft, feladata a Zrt új tározó építésére képez hasonló céltartalékot.

Dr. Kőrösi Tibor:

Kérem, mint tulajdonos, hogy a határidőt, amely az anyag kiküldésére szolgál a Kft tartsa be, hiszen pénteken kaptuk meg az anyagot, ez nem elég annak megismerésére. Próbálják a jövőben a határidőket tartani.

Ferencz Károly:

Ez teljesen jogos kérés.

Máté Attila:

A könyvvizsgáló jelentésére is térjünk ki. Mely a 30 milliós eredményt szintén tartalmazza, valamint, hogy a törvényi feltételek betartása mellett mindent rendben talált.

Barta Szabolcs Tamás:

A műszaki gépek, berendezések az előző évhez képest 5 szörösré emelkedtek.

Ádám Erika

Igen ez a pelletáló technológia üzembe helyezése eredménye is.

Barta Szabolcs Tamás:

A vevői kintlévőség értékvesztésének nagysága?

Ádám Erika

Számviteli törvény szerinti leírás, sajnos ez ekkora összeg.

Ferencz Károly:

A fejlesztési tartalékot figyelembe lett-e véve, a társasági adó megállapításakor?

Ádám Erika:

Igen figyelembe vettük.

Ferencz Károly:

Én úgy látom, hogy a Cég végre stabilizálta magát.

Máté Attila:

A 30 milliós eredmény, minek köszönhető?

Puskás Jenő:

Feszés gazdálkodást próbáltunk véghezvinni, de az újonnan csatlakozott települések is hoztak eredményt.

Ferencz Károly:

Óriási eredmény, hogy a szállítói kötelezettség 52 millióra csökkent, korábban ez meghaladta a 270 milliót.

Máté Attila:

Az eredmény sorsáról a FEB javaslatot tehet, ezt az eredménytartalékba való helyezését javasolja.

Ferencz Károly:

Azzal a kitételrel, hogy a jövőbeni fejlesztéshez használja fel a Cég.

Máté Attila:

Szavazás:

1/2014. (05.19.) FEB határozat.

**A Felügyelő Bizottság megtárgyalta és 3 igen szavazattal elfogadta
Az ügyvezető igazgató tájékoztatóját a Társaság 2013. évi gazdasági
eseményeiről.**

2/2014. (05.19.) FEB határozat

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta és 3 igen szavazattal elfogadta:

A könyvvizsgáló jelentését a 2013. évi számviteli törvény szerinti beszámolóról.

3/2014. (05.19.) FEB határozat

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta és 3 igen szavazattal elfogadta:

Az éves beszámolóját 301.816 ezer Ft egyező forrás és eszköz oldallal és 29.945 ezer forint eredménnyel és elfogadásra javasolja a Taggyűlésnek, az eredmény eredménytartalékba való helyezésével.

Máté Attila:

4. napirendi pont az üzleti terv. Az ügyvezető Úrnak van-e valami kiegészítése?

Puskás Jenő:

Az árbevétel jelentősen lecsökkent, hiszen a közszolgáltatási feladatot, már nem mi látjuk el. A lakossági hulladékot csak befogadjuk és kezeljük.

Máté Attila:

A 2013. évhez képest a költségek, miért vannak alultervezve.

Puskás Jenő:

Ennek is oka, hogy a közszolgáltatási tevékenységet már nem mi végezzük. A létszámunk is fele mint a tavalyi.

Máté Attila:

Az értékesítésre szánt haszonanyag bevétele is csökken.

Puskás Jenő:

Igen, a haszonanyaggal való elszámolás (támogatás) az OHŰ-vel is átkerült a közszolgáltatást ellátó Céghez, ez látszik a tervezett árbevételben.

Máté Attila:

A pellettáló próbaüzeme lezárult, lesz-e a továbbiakban értékesítés, kereslet.

Puskás Jenő:

Az idén már ezzel fűtöttük a Bercsényi utcai telephelyet, valamint a a Felgyői telephelyen is beállítottunk pellet kazánt, az értékesítés is megkezdődött, külföldre is.

Máté Attila:

Hol tudja a Cég raktározni?

Puskás Jenő:

A pelletcsarnokban, valamint a Bercsényi utcában zárt szín alatt.

Máté Attila:

Komposztálás?

Puskás Jenő:

Tavaly már értékesítettünk lakos, és TSZ-részére is.

Máté Attila:

Komposztálónak van még bérleti díja?

Puskás Jenő:

Nincs már vagy két éve.

Barta Szabolcs Tamás:

Beruházási tervről lehet-e tudni, mekkora költségsökkentést eredményezhet?

Puskás Jenő:

Az idei évben már átvehetünk 32000 tonna hulladékot, ami nem azt jelenti, hogy mindet fel is akarjuk vinni a lerakóra, cél a lerakóra minnél kevesebb kerüljön, ehhez új gépekre, berendezésekre van szükség.

Ferencz Károly:

Szerintem elég vékonyan tervezett az ügyvezető, meg kell bírkozni a feladatokért az NP-vel, ez a terv semmilyen hosszútávú túlélést nem fog eredményezni, ezért fél év múlva újra elő kellene venni és megnézni a tervet.

Máté Attila:

Szavazás:

4/2014 (05.19) FEB határozat

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta és 3 igen szavazattal elfogadta:

A 2014. évi üzleti tervet, azzal, hogy azt augusztus hónapban új tervet készít az ügyvezetés.

Máté Attila

5. napirendi pont: Számlavezető bank változásáról való tájékoztatás.

Puskás Jenő:

Jelenleg a Raiffesisen Banknál vagyunk szerződésben, ez le fog járni, és szeretnénk a Kereskedelmi és Hitelbanknál főszámlát nyitni.

Máté Attila

Szavazás:

5/2014 (05.19.) FEB határozat

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta és 3 igen szavazattal elfogadta az ügyvezető tájékoztatását.

Máté Attila:

Egyebek napirendi pont mellett kérem felvenni, a korábban már többször kért 2013. június 25.-ei FEB ülés hangfelvétel átadását.

Ferencz Károly:

A FEB ülés anyaga, amíg az tart az meghallgatható szerintem, amennyiben lezárult az utáni már magánbeszélgetésnek minősül, szerintem az nem kiadható, azt törölni kell.

Dr. Körösi Tibor:

Mint tulajdonosnak, szerintem részünkre kiadható az anyag.

Ferencz Károly: A résztvevők szerintem is visszahallgathatják.

Máté Attila:

Szavazásra javasolom:

Meghallgatásra az Ügyvezető úr elviszi az anyagot. A Polgármester Úr, Alpolgármester Úr, Jegyző Úr, FEB elnök, és az Ügyvezető Úr jelenlétében meghallgatható, az ülés végéig az anyag.

6/2014 (05.19.) FEB határozat:

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta és 3 igen szavazattal elfogadta, a javaslatot.

Máté Attila:

Szeretném javasolni, hogy mivel új FEB tagjaink is vannak, majd a Felgyői telep megtekintését, bejárását.

A FEB ülést bezárom.

Jegyzőkönyv lezárva: 14.40 órakor.


k.m.f.



Máté Attila
FEB elnök



Barta Szabolcs Tamás
FEB tag
jegyzőkönyvhitelesítő



Papp Dóra
jegyzőkönyvvezető