

Jegyzőkönyv

Készült: a CSOTERM Kft. Felügyelő Bizottságának 2015. május 15. 19.00 –kezdődött ülésén. **Helye:**6640 Csongrád,Kossuth tér 7. Polgármesteri Hivatal

Jelen vannak: Laza Róbert FEB elnök
Dr. Pap Gabriella FEB tag
Kanalasné Donka Erika FEB tag
Ádám Erika Csoterm Kft ügyvezetője
Ézsias László Csoterm Kft könyvvizsgálója

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

Napirendi pontok az alábbiak:

1. Az ügyvezető beszámolója a társaság 2014. évi tevékenységéről
2. A Könyvvizsgáló jelentés 2014. évi beszámoló megvizsgálásról
3. Felügyelőbizottság jelentése a 2014. éves és az eredmény felosztására vonatkozó javaslatról
4. A Társaság 2015.évi üzleti terve
5. Fontana Takarékszövetkezetnél vezetett bankszámla megszüntetése
6. Egyebek

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

1/2015 (V.15.)sz. FEB. Határozat:

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

Laza Róbert elnök: Indítványozza az **1. napirendi pont** megtárgyalását, felkéri Ádám Erika ügyvezetőt, hogy kívánja-e kiegészíteni szóban is a kiküldött kimutatásokat, illetve megkéri, ismertesse a társaság 2014. évi gazdálkodásával kapcsolatos egyéb eseményeket.

Ádám Erika ügyvezető: A 2014. évi Beszámolóval kapcsolatban annyi szóbeli kiegészítést kíván tenni, hogy a Kft. Főkönyvi kivonat alapján megállapítható bevétel 104.984 e Ft + Áfa, ez közel 15 millióval kevesebb, mint a 2014. évi. A pályázatban 57.309 GJ teljesítést vállalt a Csoterm Kft., de a vállalt teljesítéshez képest kevesebb 49.949 GJ került értékesítésre a 2014. –es évben, ami a 2013.-as évhez képest 4.942 GJ-al kevesebb. 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. A 2014. évben a rezsicsökkentés is eredményezett tervezett bevétel kiesést. A pályázati indikátorok teljesítését, és költséghatékony gazdálkodást tartottam szem előtt. A 2015. év márciusában tartott taggyűlésen már a tagok indítványozták a fejlesztési tartalék képzését, ezt már tartalmazza ez a mérleg. A Kft. jelentősebb kiadásait: az Önkormányzat felé bérleti díj, vízkészlet használati járulék, bányajáradék, bankköltségek (hiteltörlesztés), személyi jellegű költségek stb. foglalják magukban.

Dr. Pap Gabriella: A nyereségkorláttal kapcsolatban kérdezi: döntés született-e már. Mivel ez jelentősen befolyásolja a mérleget és a jövőbeni terveket.

Ádám Erika: A Magyar Energetikai Hivatallal történő egyeztetés folyamatban van, négy levélváltás történt már, de ezek a mentességi kérelem hiánypótlásával kapcsolatosak voltak, kedvező eredményt várok.

Laza Róbert 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.

2/2015. (V.15.) sz. FEB Határozat:

- A Felügyelő Bizottság egyhangúan elfogadja az ügyvezető beszámolóját, a CSOTERM Kft. a 2014. évi Beszámolóját, továbbá a Felügyelő bizottság elnöke és tagjai támogatják a Csongrád Városi Önkormányzat a „A CSOTERM Kft. a 2014. évi Beszámolója” című előterjesztését, és egyben elismerésüket fejezik ki az ügyvezető költséghatékony gazdálkodásáért, és a Kft pénzügyi stabilitását biztosító tevékenységéért, a pályázathoz szükséges indikátorok felügyeletéért.

Laza Róbert elnök: A **2. napirendi pont** megtárgyalásánál a kiküldött könyvvizsgálói jelentéssel kapcsolatban a bizottság tagjait, merült-e fel kérdés, illetve a könyvvizsgálót kérdezi, kíván-e hozzászólni a jelentéshez.

Ézsiás László: fejlesztési tartalék képzése indokolt, mivel egyrészt az adófizetési kötelezettséget csökkenti, másrészt minden évben a nyereségkorlát felett várható a Cég eredménye, melyre a mentesség a jövőbeni beruházásokra is kérhető, mely alapvető cél, hiszen a hitel visszafizetése egy esetleges pénzkivonás után nem lehetséges. A fejlesztési tartalék képzésre a tulajdonosoknak egy korábbi taggyűlésen már volt irányadó döntésük.

Más hozzászólása után más nem jelentkezett így a bizottság elnöke szavazásra teszi fel a kérdést, hogy a bizottság elfogadja-e a könyvvizsgálói jelentéshez.

3/2015. (V.15.) sz. FEB. Határozat:

- A Felügyelő Bizottság egyhangúlag elfogadja a Controlex Kft által készített könyvvizsgálói jelentést a CSOTERM Kft. egyszerűsített éves beszámolójáról.
- Felügyelőbizottság jelentése a 2014. éves és az eredmény felosztására vonatkozó javaslatról

Laza Róbert elnöki: A **3. napirendi pont** tárgyalásánál kérdezi a tagokat, van-e hozzászólás, vélemény?

Hozzászólás nem érkezett, így a bizottság elnöke szavazásra teszi fel a kérdést.

4/2015. (V.15.) sz. FEB Határozat:

- A Felügyelő Bizottság egyhangúan elfogadja a 2014. éves és az eredmény eredménytartalékba helyezését.

Laza Róbert elnök: A **4. napirendi pont** megtárgyalásánál ismét z ügyvezetőt kérdezi, kíván-e kiegészítést tenni a CSOTERM Kft. 2015. évi üzleti tervével kapcsolatban.

Ádám Erika ügyvezető: Az alábbi tájékoztatást adja: A megbízásom óta tudomásomra jutott információk alapján terveztem, szem előtt tartva a projekt vállalási tényezőinek teljesítését, a feltételeit munkavállalói indikátorok, valamint a hitel visszafizetését tartottam szem előtt, költséghatékony gazdálkodás mellett.

Laza Róbert elnök: Megköszöni a tájékoztatást, megállapítást, megállapítja, hogy a 2015. évi üzleti tervvel kapcsolatosan más kérdés, észrevétel nem merült fel.

5/2015. (V.15.) sz. FEB Határozat:

- A Felügyelő Bizottság egyhangúlag elfogadja a CSOTERM Kft. 2015. évi üzleti tervét és javasolj, hogy a Képviselőtestület elé kerüljön.

Laza Róbert elnök: A **5. napirendi pont** megtárgyalásánál ismét az ügyvezetőt kérdezi, kíván-e kiegészítést tenni.

Ádám Erika: A Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől bankgarancia mentességet kértünk,erre a lehetőség most nyílt meg, ezzel a Fontana Takarékszövetkezetnél vezetett bankszámla megszüntethető, ehhez kérem a hozzájárulást, ez költségmegtakarítást fog eredményezni.

Laza Róbert elnök: Megköszöni a tájékoztatást, megállapítást, megállapítja, hogy a más kérdés, észrevétel nem merült fel.

6/2015. (V.15.) sz FEB Határozat:

- A Felügyelő Bizottság egyhangúan hozzájárul a Fontana Takarékszövetkezetnél vezetett bankszámla megszüntetéséhez, a bankgarancia mentesség miatt.

Laza Róbert elnök: A **6. napirendi pont** megtárgyalásánál kérdezi jelenlévőket van-e valakinek hozzászólása.

Ádám Erika: tájékoztatni kívánom a tagokat, hogy a mérlegben is szereplő Brunmen Kft-től a projekt kezdeti költségeire nyújtott egy millió kölcsönre jelezte, hogy visszafizetését kéri, erre most a pénzügyi fedezett rendelkezésre áll.

Mivel egyéb napirendi pontban nem érkezett felvetés, javaslat Laza Róbert elnök bizottsági ülést berekeszti 19,50-kor.

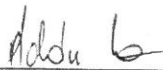
K.m. f.



Kanalasné Donka Erika
FEB tag



Dr. Pap Gabriella
FEB tag



Ádám Erika
Csoterm Kft ügyvezetője

