

KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft.
Felügyelőbizottságának Elnökétől
Kecskemét, Akadémia krt. 4.

**Előterjesztés
a Felügyelőbizottság 2022. április 12-ei ülésének
4. sz. napirendi pontjához**

**Tárgy: A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft.
Felügyelőbizottságának jelentése a 2021. évi ellenőrzési tevékenységéről**

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft.

Felügyelőbizottságának jelentése

a 2021. évi ellenőrzési tevékenységéről

A Felügyelőbizottság (továbbiakban: FB) 2021-ben is folyamatosan figyelemmel kísérte a Kft. tevékenységét, és értékelte gazdálkodásának eredményességét, a működésre vonatkozó jogszabályok, a tulajdonosi elvárások, a Taggyűlési és Felügyelőbizottsági határozatok, a testület saját ügyrendje és a jóváhagyott éves üzleti terv tükrében.

Az FB működésének jogalapja:

- a 2013. évi V. törvény (Ptk.) különös tekintettel a 3:26., 3:27., 3:28. és 3:120. §-okra,
- az FB ügyrendje.

Legfontosabb ágazati jogszabályok, szabályzatok, előírások:

- a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény,
- a távhőtörvény végrehajtásáról szóló 157/2005.(VIII.15.) Korm. rendelet,
- az 50/2011.(IX.30) NFM rendelet a távhő termelői árakról és a távhőszolgáltatás díjának megállapításáról,
- az 51/2011. (IX.30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatási támogatásról,
- az 54/2007.(XII.20.) Kr. (helyi önkormányzati) rendelet a távhőszolgáltatásról,
- Társasági szerződés,
- Közszolgáltatási szerződés,
- a cég Üzletszabályzata.

Az FB tagok 2021-ben (a tagok személyében az év során változás nem történt):

KMJV Önkormányzat részéről

Nemcsik Mátyás Ferenc	FB Elnök	2019.12.17. - 2024.11.30.
Lévai Jánosné	FB Elnökhelyettes	2019.12.17. - 2024.11.30.
Fejes Ferenc	FB tag	2019.12.17. - 2024.11.30.

MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. részéről

dr. Szentkereszty Ákos Pál	FB tag	2019.12.17.- 2024.11.30.
Lázár Mózes	FB tag	2017.06.01.- 2022.05.31.

A Társaság a 339/2019 (XII.23.) Kormányrendelet szerint belső kontrollrendszer kialakítására és működtetésre köteles, azt alkalmazza.

A Bizottság 2021-ben 5 alkalommal ülésezett és 63 db határozatot hozott.

Az FB határozatokban foglalt javaslatokat a Tulajdonosi Taggyűlés minden esetben elfogadta, jóváhagyta.

Az ülésekről jegyzőkönyv és hangfelvétel is készült. Az ügyrend szerint készült jegyzőkönyveket az ülést követően az FB tagok és a Tulajdonosok képviselői is megkapták. A Bizottság napirendre vette és megtárgyalta a cég minden előterjesztését, mielőtt azok a Tulajdonosok elé kerültek volna. A könyvvizsgáló a felügyelőbizottsági üléseken és a tulajdonosi Taggyűléseken részt vett.

A Bizottság 2021. évben is kiemelt figyelemmel követte a Társaság pandémiás intézkedéseit, különös tekintettel a jogszabályok, rendeletek alkalmazásának adaptálását a cég közszolgáltatói tevékenységének ellátása érdekében. A havi rendszeres gyorsjelentés keretében tájékozódott a bevezetett egészségvédelmi intézkedésekről, a veszélyhelyzet hatásáról a Társaság gazdasági működésére.

Az FB a 2021. évi ellenőrzési tevékenységéről az alábbiakban számol be:

- elkészítette és a Tulajdonosok elé terjesztette jelentését a Bizottság 2020. évi ellenőrzési tevékenységéről,
- elfogadta és a Tulajdonosok elé terjesztette a 2021. évi ellenőrzési és munkatervét,
- a Bizottság a Kft. havi gyorsjelentései, a féléves beszámolója, a testületi ülésekre készített előterjesztései alapján tájékozódott az üzleti tervfeladatok, elvárások évközi alakulásáról, a gazdálkodást befolyásoló jogszabályi és egyéb változásokról, a fontosabb menedzsmenti döntések indokairól, azok előzetesen látható és utólagosan kimutatható hatásairól,
- havonta tájékozódott a veszélyhelyzet kezelésével kapcsolatban meghozott intézkedésekről, a társaság operatív csoportjának működéséről, az egészségügyi óvintézkedésekről, a pandémia következményeinek gazdasági hatásairól, szem előtt tartva a veszélyhelyzet üzleti terv eredményére gyakorolt hatását,
- figyelemmel kísérte a Taggyűlési és Felügyelőbizottsági határozatokban foglaltak teljesítését, az üzleti év során ellenőrizte a Társaság érdekeinek figyelembevételével az ügyvezetés munkáját,
- elkészítette és a Tulajdonosok elé terjesztette a Kft. 2020. évi mérlegbeszámolójáról készült jelentését,
- megtárgyalta és jóváhagyásra javasolta a Taggyűlésnek a 2020. évi mérlegbeszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal és főösszegekkel,
- az ügyvezető igazgató nyilatkozatának figyelembevételével – miszerint a határozattervezet szerinti osztalék kifizetése nem veszélyezteti a cég likviditását –, javaslatot tett a 2021. évi szabad eredménytartalék terhére történő – a 2020. évi adózott eredménynek megfelelő összegű – osztalék kifizetésére a Tulajdonosok részére,
- tárgyalta és tudomásul vette a TERMOSTAR Kft. 100 %-os tulajdonú leányvállalatának, a Hírös Zöld Energia Kft-nek a 2020. évi beszámolóját és a 2021. évi üzleti tervét,
- figyelemmel kísérte a szervezet belső kontrollrendszerének (compliance-tevékenység) megfelelő működését. Az ügyvezető igazgató nyilatkozott – a Társaság belső kontrollrendszerével összefüggésben – a 2020. évre vonatkozóan a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben meghatározottak szerint, a nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodás alapelveinek megfelelően járt el.

- elkészítette a Kft. javadalmazási szabályzatában foglaltak betartásáról szóló jelentését a 2020. évre,
- értékelte az ügyvezető igazgató 2020. évi munkáját (a kitűzött egyéni teljesítménykövetelmények, eredményelvárások, az éves beszámoló adatai alapján, az egyéb kifizetési feltételek, és az önértékelés figyelembevételével),
- a Kft. vezetői javadalmazási szabályzata II. fejezet (4) szakaszában biztosított hatáskörében engedélyezte a vezető állású munkavállalók – a gazdasági igazgató és a főmérnök – teljesítménybérének kifizetését (a 2020. évre kitűzött egyéni teljesítménykövetelmények, az eredményelvárások, az éves beszámoló adatai alapján, az egyéb kifizetési feltételek, és az önértékelések figyelembevételével),
- javaslatot tett a Taggyűlésnek a vezető és vezető állású munkavállalók utóbbi évben, években nyújtott teljesítményei alapján az alapbéreik emelésére – a vezetői javadalmazási szabályzat III. és V. fejezete szerinti feltételek figyelembevételével,
- javaslatot tett a Felügyelőbizottság elnökének és a tagok tiszteletdíjának összegére,
- a Taggyűlés részére javasolta a társaság könyvvizsgálójának a GAUDIT Gazdasági-Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság megválasztását 2021. június 01. napjától 2026. május 31. napjáig, egyúttal javasolta a Társasági szerződés módosításának jóváhagyását, a Cégbíróság által automatikusan nyilvántartásba vett cégszabványok átvezetésével együtt,
- figyelemmel kísérte a Kft. kinnlevőség csökkentése érdekében hozott intézkedéseit és azok eredményeit,
- az előterjesztés megvitatása után elfogadásra javasolta a Taggyűlésnek a 2021. évi üzleti tervet, majd annak módosítását, különös tekintettel a beruházási tervfejezet módosításaira,
- javaslatot készített a cég 2021. évi kulcsfeladatainak teljesítése érdekében az ügyvezető igazgató és két helyettese éves teljesítménycéljainak, eredményelvárásainak kitűzésére,
- az év során folyamatosan nyomon követte a beruházási terv és a módosított beruházási terv szerinti fejlesztések alakulását,
- figyelemmel kísérte a nyertes KEHOP 5.3.1-17. és 5.3.2-17. pályázatokhoz, valamint a 4 Mrd Ft összegű állami támogatáshoz kapcsolódó változásokat, a kapcsolódó tüzelőanyag szerződések folyamatait. Jóváhagyta az eddig megtett és bemutatott intézkedéseket a távhőrendszer fejlesztési, illetve a kibővített fűtőmű beruházási koncepció kivitelezésével kapcsolatosan és felhatalmazta a társaság ügyvezetőjét a szükséges további intézkedések meghozatalára,
- javasolta a taggyűlés felhatalmazását az OTP Bankkal kötött finanszírozási keretszerződés és kölcsönszerződések módosítására, valamint a KEHOP 5.3.4-21 pályázat támogatási szerződésének megkötéséhez szükséges további nyilatkozatok és szerződések aláírására,
- a Kft. piacbővítési tevékenységét figyelemmel kísérte, tájékozódott az üzletfejlesztési eredményekről, az új fogyasztók csatlakozásának hatásairól, valamint az egyéb üzemeltetési tevékenység fejlesztéséről,
- az év során javaslatot tett a Taggyűlésnek, hogy a Kft. által a felügyelőbizottsági üléseken bemutatott, műszaki és beruházás-gazdaságossági számítással alátámasztott piacbővítési tevékenységhez járuljon hozzá az alábbi intézmények esetében: a Kálmán Lajos Óvoda Széchenyi Sétányi Óvodája, a Kecskeméti Református Kollégium Internátus és Konviktus épületek, az Arany János Általános Iskola, a Lánchíd Utcai Sport

Általános Iskola, a Piarista Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda illetve a Ruszt József Stúdiószínház távhőrendszerre csatlakozásának megvalósításához, valamint a Család- és Gyermekegészségügyi Központ hőellátásához,

- tájékozódott a cég gazdálkodását rövid és középtávon meghatározó jogszabályok változásairól: a TERMOSTAR Kft számára biztosított hőalapú és a fix költségek fedezetére nyújtott állami támogatás eredményre gyakorolt hatásáról,
- tájékozódott a 2021. október 1. – 2022. szeptember 30-ig terjedő gázévre szóló szabadpiaci gázkereskedői ajánlatokról, a földgáz molekulaár és a rendszerhasználati díj változásának eredményre gyakorolt hatásairól, a kockázatokról, továbbá javaslatot tett a Tulajdonosok részére a gázkereskedő kiválasztásával kapcsolatban,
- tájékozódott a társaság szén-dioxid kibocsátásával összefüggésben szükséges kvótavásárlás időbeli ütemezéséről, az ügylet eredményre gyakorolt hatásairól. Javasolta a Taggyűlésnek a 2021/2022 gázévre szükséges kvótamennyiség megvásárlását.
- tájékozódott a kapcsoltan termelt villamosenergia-értékesítés lehetőségéről. Javasolta a Taggyűlésnek a 2021.01.01-2023.12.31 időszakra szóló villamosenergia-értékesítési szerződés megkötését,
- tudomásul vette és javaslatot tett a KMJV Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottságának és a Taggyűlésnek a Kft. 2021. I. féléves beszámolójának elfogadására,
- tájékozódott a Kft.-nél 2021. I. félévben történt belső ellenőrzésről, valamint az év során lefolytatott és lezárt hatósági ellenőrzésekről és azok eredményeiről. A külső ellenőrzések lényeges eltérés megállapítása nélkül zárultak (2021. év során 3 db ellenőrzés volt: az Irányító Hatóság a KEHOP-5.3.1 és KEHOP-5.3.2 pályázataink komplex helyszíni ellenőrzése; KMJV Polgármesteri Hivatal gazdálkodási rendszer vizsgálata; ECM Kft. külső auditáló integrált minőség- és környezetirányítási rendszer külső megújító auditja),
- informálódott a 2021. év során a társaság fogyasztóinak nyújtott tájékoztatásokról,
- tájékozódott a társaság integrált minőség- és környezetközpontú irányítási rendszerének működtetéséről és fejlesztéséről,
- elfogadta a Kft. 2022. évi belső ellenőrzési tervét,
- javasolta a 2022. évi üzleti terv tervezetének elfogadását a tulajdonosoknak.

Összegzés:

Megállapítható, hogy a Kft. 2021. évben végzett tevékenysége során is betartotta a jogszabályi előírásokat, számottevő hiányosságot sem külső, sem a belső ellenőrzés nem állapított meg, bírósági eljárásban pert nem vesztett.

A Taggyűlés és a Felügyelőbizottság határozatainak végrehajtása megtörtént.

A könyvvizsgáló az éves (és az I. féléves) beszámolót észrevétel nélkül elfogadásra javasolta a Tulajdonosoknak, az üléseken részt vett, nem jelzett olyan hibát, hiányosságot, mulasztást, kockázatot, mely további vizsgálat lefolytatását indokolta tette volna.

Fogyasztókat érintő jelentősebb szolgáltatás kimaradás, fogyasztói jogos panasz, fogyasztóvédelmi vagy bírósági elmarasztalás nem volt 2021-ben sem.

A Kft. számára előírt határidős feladatok, adóeljárásai előírások és a hatósági adatszolgáltatások teljesültek.

A cég adó- és egyéb fizetési kötelezettségeit, szerződéses kötelezettségvállalásait határidőre teljesítette, likviditását folyamatosan fenntartotta. A TERMOSTAR Kft-nek jelenleg sem rövid, sem hosszú lejáratú hitele, kölcsöntartozása nincs.

A társaság a részére a folyamatban lévő KEHOP-os pályázati fejlesztéseihez elnyert 4 Mrd Ft összegű vissza nem térítendő állami támogatásból kiutalt 280 M Ft előleg fel nem használt részét, illetve a KEHOP-5.3.2. pályázat előlegének összegét a hatóság részére visszafizette. A fejlesztéseihez a KEHOP-5.3.4 pályázati konstrukcióban elnyert forrást használja fel.

Az év során konstruktív együttműködés volt a Felügyelőbizottság és a menedzsment között. Meggyőződésünk, hogy a Bizottság munkája, ellenőrzési tevékenysége is hozzájárult ahhoz, hogy ebben a kihívásokkal teli időszakban a cég a fennállása óta 2021. évben rendkívül kiemelkedő eredménnyel zárjon, magas színvonalon teljesíthesse közszolgáltatási és vállalkozási tevékenységeit is, és megfeleljen a tulajdonosi, vevői és dolgozói elvárásoknak egyaránt.

A Felügyelőbizottság a 2021. évi tevékenységéről szóló jelentését elfogadásra javasolja a Tulajdonosok részére.

Kecskemét, 2022. március 31.



Nemcsik Mátyás Ferenc
FB elnök

.../2022. (04.12.) fb. sz. határozat-tervezet

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. Felügyelőbizottsága igen, nem szavazattal, tartózkodás mellett / egyhangúlag elfogadásra javasolja a Tulajdonosi Taggyűlésnek a 2021. évi ellenőrzési tevékenységéről szóló jelentését. Kéri a menedzsmentet, hogy terjessze azt a KMJV Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottsága, majd a Taggyűlés elé.

TIT 10-31/2022

K I V O N A T

a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft.
felügyelőbizottságának 2022. április 12-ei jegyzőkönyvéből


16/2022. (04.12.) fb. sz. határozat

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. Felügyelőbizottsága ...5... igen, ...0.. nem szavazattal, ...0.. tartózkodás mellett / egyhangúlag elfogadásra javasolja a Tulajdonosi Taggyűlésnek a 2021. évi ellenőrzési tevékenységéről szóló jelentését. Kéri a menedzsmentet, hogy terjessze azt a KMJV Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottsága, majd a Taggyűlés elé.

Kecskemét, 2022. április 12.

A kivonat hiteles


Nemcsik Mátyás Ferenc
FB Elnök
jegyzőkönyv hitelesítő


Nagy Krisztina
jegyzőkönyvvezető

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. Felügyelőbizottsága 2021. évi Ellenőrzési és munkaterve

A Felügyelőbizottság (továbbiakban: FB) működésének jogalapja:

- a 2013. évi V. törvény (Ptk.) különös tekintettel a 3:26., 3:27., 3:28., 3:120. §-okra,
- a Társasági Szerződés,
- az FB ügyrendje.

Az FB nevesített főbb aktuális, tervezhető feladatai 2021-ben – a társasági szerződés 9.3. pontja szerint – a Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó döntések előkészítése:

- a mérleg megállapítása, nyereség felosztása,
- ügyvezető megválasztása, díjazása, a munkáltatói jogok gyakorlása,
- a törzstőke egynegyedét meghaladó értékű szerződések megkötése,
- a társasági szerződés módosítása.

A Testület az ellenőrzési tervét a Kft. üzleti tervéből megismert kockázatok figyelembevételével készítette.

- 1) A havi gyorsjelentések és a féléves beszámoló alapján figyelemmel kíséri az Üzleti Terv teljesülését, a Kft. pénzügyi helyzetét, a kinnlevőség alakulását (a bázishoz és tervhez viszonyítva is), a munkavállalói létszám alakulását.
A gyorsjelentés elkészítésének határideje, és az FB tagok, valamint a Tulajdonosok képviselői részére történő elküldése elektronikus formában: tárgyhót követő hó 15-20-a között.
A féléves beszámoló elkészítésének határideje: 2021. augusztus 15-31 között.
Az adatszolgáltatásért felelős: gazdasági igazgató.
- 2) Tájékozódik az Üzleti Terv elkészítése óta bekövetkezett külső-belső körülmények, jogszabályváltozások eredményre gyakorolt hatásairól, várható egyéb következményekről; az üzleti, a működési és környezeti kockázatokról. Indokolt esetben javaslatot tesz a Tulajdonosoknak a 2020. novemberében készített 2021. évi üzleti terv (tervezet) módosítására.
Határidő: szükség szerint a havi gyorsjelentésekben, FB ülés(ek) előterjesztései alapján
Felelős: gazdasági igazgató.
- 3) Figyelemmel kíséri a Kft. stratégiai és üzleti terveiben szereplő fejlesztéseinek pályázati forrásból történő megvalósulását, a KEHOP beruházási csomagok támogatási szerződésének, valamint a vissza nem térítendő támogatás szerződésének változásait és az önerő biztosítását.
Határidő: folyamatosan a havi gyorsjelentésekben, szükség szerint FB ülések előterjesztései alapján
Felelős: főmérnök, gazdasági igazgató.
- 4) Figyelemmel kíséri, hogy a Kft. beruházásai a Taggyűlési határozatok alapján valósulnak-e meg (indokoltság, gazdaságosság, pályázati források bevonása, (köz)beszerzési eljárások lefolytatása, szerződéskötések, elszámolások, folyamatos finanszírozás, stb.).
Határidő: folyamatosan a havi gyorsjelentésekben, szükség szerint FB ülések előterjesztései alapján
Felelős: gazdasági igazgató, főmérnök.

- 5) Figyelemmel kíséri a következő gázévre (2021. október 1-től 2022. szeptember 30-áig) szóló földgázvásárlás versenyeztetésének folyamatát, a döntéselőkészítő anyagokat, a szerződéstervezetet a Taggyűlés elé terjesztés előtt.
Határidő: szükség szerint, lehetőleg a május havi FB ülésen előterjesztés(ek) alapján
Felelős: főmérnök.
- 6) Figyelemmel kíséri a villamosenergia-értékesítés folyamatát, a versenyeztetés és döntéselőkészítő anyagokat, a szerződéstervezetet a Taggyűlés elé terjesztés előtt.
Határidő: szükség szerint FB ülésen előterjesztés alapján
Felelős: főmérnök.
- 7) Figyelemmel kíséri a Kft. KEHOP pályázatok által előírt kommunikációs kötelezettségeinek teljesítését, valamint a fogyasztóvédelmi előírások betartását.
Határidő: szükség szerint a havi gyorsjelentésekben, féléves és éves beszámolóiban
Felelős: kontrolling vezető.
- 8) Figyelemmel kíséri a Kft. piacbővítési tevékenységét, új fogyasztók rendszerre kapcsolásának várható eredményeit, egyéb pozitív hatásait a vállalat versenyképességére.
Határidő: szükség szerint a havi gyorsjelentésekben, féléves és éves beszámolóiban
Felelős: ügyvezető igazgató.
- 9) Tájékozódik az ügyfél-elégedettség felmérés eredményéről.
Határidő: 3. negyedéves FB ülésen tájékoztató formájában
Felelős: kontrolling vezető.
- 10) Figyelemmel kíséri a Kft. 2022. évi üzleti terve tervezetének elkészítését, a peremfeltételek meghatározását, a Tulajdonosi elvárások közvetítését, a terv teljesítésének realitását.
Határidő: a Tulajdonosok által meghatározott időpontra (3. vagy 4. negyedévben) FB ülésen előterjesztés(ek) alapján
Felelős: gazdasági igazgató.
- 11) Figyelemmel kíséri a beruházási/fejlesztési hitelkeret igénybevétele kapcsán vállalt kötelezettségek teljesítését.
Határidő: féléves és éves beszámolóiban
Felelős: gazdasági igazgató.
- 12) Irányítja a Kft. belső ellenőrzési tevékenységét, ellenőrzi és jóváhagyja az ellenőrzések eredményét, intézkedéseit.
Határidő: a Tulajdonosok által meghatározott időpontra FB ülésen előterjesztés(ek) alapján
Felelős: ügyvezető igazgató.
- 13) Figyelemmel kíséri a Kft.-nél lefolytatandó külső hatósági és belső ellenőrzések megállapításait.
Határidő: szükség szerint a havi gyorsjelentésekben, féléves és éves beszámolóiban
Felelős: ügyvezető igazgató.

14) Figyelemmel kíséri a Kft. főbb adatszolgáltatási kötelezettségei teljesítését (Tulajdonosok, KMJV Önkormányzat, hatóságok stb.).

Határidő: szükség szerint a havi gyorsjelentésekben, féléves és éves beszámolóban

Felelős: kontrolling vezető.

15) Nyomon követi a Kft. felsővezetői teljesítmények alakulását a jóváhagyott teljesítménykövetelmények (kiírások), az FB és Taggyűlési határozatok, a havi gyorsjelentések, előterjesztések és az éves önértékelések alapján.

Határidő: gyorsjelentésekből, előterjesztések alapján, a 2021. II. negyedévi FB ülésen (a 2020. évi tevékenység értékelése)

Felelős: ügyvezető igazgató.

Ellenőrzendő időszak: 2021. évben havonta (gyorsjelentés alapján) és esetenként

Ellenőrzés módszerei lehetnek: belső ellenőr segítségével dokumentum alapú (előterjesztések, jelentések, riportok, tájékoztatók), szükség esetén mintavételes ellenőrzések és interjúk.

Az ellenőrzés ütemezése: az egyes ellenőrzési szempontoknál feltüntetett időpont(ok) szerint, illetőleg esetenként.

Erőforrás szükségletek:

A Bizottság jelenlegi összetétele – megítélésünk szerint – alkalmas a tervezett ellenőrzések és eseti vizsgálatok elvégzésére. A Könyvvizsgáló Asszonnyal való együttműködés biztosítja a pénzügyi-számviteli előírások betartásának ellenőrzését.

Ha az év során olyan speciális szakértelmet igénylő kérdések, problémák merülnének fel, amelyben a Bizottság egyetlen tagja sem kompetens, akkor külső szakértő bevonását kezdeményezzük a cég költségére.

Melléklet: Munkaterv

Kecskemét, 2021. április 15.



Nemcsik Mátyás Ferenc
FB Elnök

.../2021. (04.27.) fb. sz. határozat-tervezet

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. Felügyelőbizottsága igen, nem szavazattal,tartózkodás mellett / egyhangúlag elfogadásra javasolja a Tulajdonosoknak a 2021. évi Ellenőrzési és munkatervet a mellékelt tartalommal és formában. Kéri a menedzsmentet, hogy terjessze azt a KMJV Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottsága, majd a Taggyűlés elé.

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. Felügyelőbizottságának

**2021. évi Munkaterve,
az ülések tervezett időpontjai és az általános ügymenethez kapcsolódó főbb
tárgyalandó napirendi pontok**

1. Április 27. (kedd):

1. Gyorsjelentés a Kft. I-II. havi tevékenysége eredményéről
2. Tájékoztató a Hírös Zöld Energia Kft. 2020. évi beszámolójáról
3. Tájékoztató a Hírös Zöld Energia Kft. 2021. évi üzleti tervéről, alapítói döntésekről
4. A Felügyelőbizottság jelentése a 2020. évi ellenőrzési tevékenységéről
5. A Felügyelőbizottság 2021. évi ellenőrzési és munkaterve
6. A Kft. 2020. évi Mérlegbeszámolójának tárgyalása
 - a) Mérleg, Eredménykimutatás, Cash flow, Kiegészítő melléklet, Üzleti jelentés
 - b) Könyvvizsgálói jelentés
 - c) A Felügyelőbizottság jelentése, határozata a beszámolóról
 - d) Javaslat a 2021. évi osztalék kifizetésére
 - e) Társaság ügyvezető igazgatójának nyilatkozata a szervezet Belső kontrollrendszerének működéséről a 339/2019. (XII.23.) Korm. rendelet szerint
7. A Felügyelőbizottság jelentése a Kft. javadalmazási szabályzatában foglaltak betartásáról 2020. évben
8. A Kft. felsővezetőinek 2020. évi teljesítményértékelése
9. Javaslat a felsővezetők 2021. évi teljesítménykövetelményeinek meghatározására
10. A Kft. felsővezetőinek díjazása, 2021. évi személyi alapbérük megállapítása, javaslat az ügyvezető igazgató alapbérének módosítására
11. Tájékoztató az elnyert KEHOP 5.3.1-17, KEHOP 5.3.2-17 számú pályázati források és a vissza nem térítendő állami támogatás segítségével 2021-ban megvalósítandó beruházásokról – a változásokról
12. Előterjesztés a kötetlen tüzelőanyag szállítási szerződésekről és tájékoztató a KEFAG Zrt-vel megkötött faapríték tüzelőanyag szállítási szerződés állapotáról
13. Javaslat a Kft. 2021. évi Üzleti Terv beruházási tervfejezetének módosítására
14. Előterjesztés a Társaság 2020. évi belső ellenőrzési tevékenység beszámolójáról
15. Egyéb aktualitások (szóbeli tájékoztatások)
 - a) Tájékoztató a 2020. április 17-ei Távhőnapról

2. Május 25. (kedd):

- Gyorsjelentés a Kft. 2021. I-IV. havi gazdálkodásáról
- Előterjesztés a 2021-2022. (gáz)évi földgáz beszerzés versenytárgyalásáról, a kereskedelmi szerződés tervezetről, döntés-előkészítés

- Javaslat a 2021. évi Üzleti terv (beruházási tervfejezetének, stb.) módosítására (szükség szerint)
- Tájékoztató a KEHOP 5.3.2-17. számú és 5.3.1-17. számú pályázatokból, valamint a vissza nem térítendő támogatásból megvalósuló beruházásokkal kapcsolatos előrehaladásról, a változásokról
- Egyéb aktualitások (szóbeli tájékoztatások)

3. Szeptember:

- Beszámoló a Kft. 2021. I. féléves tevékenységéről, gazdálkodása eredményeiről
- Javaslat a 2021. évi Üzleti terv (beruházási tervfejezetének, stb.) módosítására (szükség szerint)
- Tájékoztató a KEHOP 5.3.2-17. számú és 5.3.1-17. számú pályázatokból, valamint a vissza nem térítendő támogatásból megvalósuló beruházásokkal kapcsolatos előrehaladásról, a változásokról
- Egyéb aktualitások (szóbeli tájékoztatások)

4. November:

- Gyorsjelentés a Kft. 2021. I-IX. havi gazdálkodásáról
- Javaslat a Kft. 2021. évi Üzleti Tervének módosítására (távhitámogatás változása, beruházási, karbantartási tervfejezet, stb.) – szükség szerint
- A Kft. 2022. évi Üzleti Tervének tervezete
- Tájékoztató a KEHOP 5.3.2-17. számú és 5.3.1-17. számú pályázatokból, valamint a vissza nem térítendő támogatásból megvalósuló beruházásokkal kapcsolatos előrehaladásról, a változásokról
- Egyéb aktualitások (szóbeli tájékoztatások)

Az FB ülések munkaterv szerinti előzetes időpontjai igazodnak:

- a tulajdonos(ok) által meghatározott – jelenleg ismert – döntési fórumainak (igazgatósági ülések, bizottsági ülések) időpontjaihoz,
- az Önkormányzat részéről kért adatszolgáltatási kötelezettségek 2021. évi határainak,
- a dokumentumok kért benyújtási, elküldési határidejéhez,
- a Kft. egyéb nagy összegű kötelezettségvállalásai valószínűsíthető határidejéhez (közbeszerzési eljárások, pályázatok beadása, a támogatási kérelmek aláírása, a földgázvásárlási és villamosenergia-értékesítési szerződések stb).

A Felügyelőbizottsági ülés bármikor szükség szerint összehívható, lehetőleg előzetes időpont egyeztetés után, a munkatervben szereplő napokon túl a Ptk. szerint, az ügyrendben szereplő esetekben, a Tulajdonosok illetőleg az ügyvezető igazgató javaslatára.

2021-ben szükség lehet rendkívüli Felügyelőbizottsági ülés összehívására az energiahatékonysági pályázatokkal kapcsolatos szerződések kötése, kötelezettségvállalások megjelenése esetén, Tulajdonosi jóváhagyás miatt.

A jelentősebb hatású Tulajdonosi Taggyűlési határozatok meghozatalához általában szükségesek: a KMJV Közgyűlés illetékes bizottságainak határozatai és/vagy a Közgyűlés döntése.

Az FB ülések pontos időpontjainak előzetes egyeztetése úgy történik, hogy a határozatképesség (az 5 tagból 4 fő személyes jelenléte vagy elektronikus bekapcsolódása) mindenképpen biztosított lehessen.

Kecskemét, 2021. április 15.



Nemcsik Máttyás Ferenc
FB elnök

KIVONAT

a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft.
felügyelőbizottságának 2021. április 27-ei jegyzőkönyvéből

8/2021. (04.27.) fb. sz. határozat

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. Felügyelőbizottsága ...5. igen, ...0. nem szavazattal, ...0. tartózkodás mellett / egyhangúlag elfogadásra javasolja a Tulajdonosoknak a 2021. évi Ellenőrzési és munkatervet a mellékelt tartalommal és formában. Kéri a menedzsmentet, hogy terjessze azt a KMJV Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottsága, majd a Taggyűlés elé.

Kecskemét, 2021. április 27.

A kivonat hiteles



Nemcsik Máttyás Ferenc
FB Elnök
jegyzőkönyv hitelesítő



Nagy Krisztina
jegyzőkönyvvezető

**KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft.
FB határozatok 2021.**

1/2021. (04.27.) fb. sz. határozat

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. Felügyelőbizottsága ..5.. igen, ..0... nem szavazattal, ...0.. tartózkodás mellett / egyhangúlag megbízza Nagy Krisztinát a jegyzőkönyv vezetésével, és Nemcsik Máttyás Ferencet, a Felügyelőbizottság elnökét annak hitelesítésével. Hozzájárul, hogy az ülésről hangfelvétel készüljön.

2/2021. (04.27.) fb. sz. határozat

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. Felügyelőbizottsága a meghívóban szereplő napirendi pontokat – a módosított sorrend szerint – ..5.. igen, ...0.. nem szavazattal,0.. tartózkodás mellett/egyhangúlag elfogadja.

3/2021. (04.27.) fb. sz. határozat

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft. Felügyelőbizottsága ...5.. igen, ...0.. nem szavazattal, ...0... tartózkodás mellett / egyhangúlag elfogadja a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft. 2020. évi belső ellenőrzéséről szóló beszámolót.

4/2021. (04.27.) fb. sz. határozat

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. Felügyelőbizottsága ...5.. igen, ...0.. nem szavazattal, ...0.. tartózkodás mellett / egyhangúlag tudomásul veszi a Kft. 2021. I-II. havi gyorsjelentését.

5/2021. (04.27.) fb.sz. határozat

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft. Felügyelőbizottsága ...5.. igen, ...0.. nem szavazattal, ...0... tartózkodás mellett / egyhangúlag tudomásul veszi a Hírös Zöld Energia Kft. 2020. évi éves egyszerűsített beszámolóját: a Mérleget, Eredménykimutatást, a Kiegészítő mellékletet az alábbi főösszegekkel:

1./ Az éves beszámoló főbb összegei a következők:

Befektetett eszközök:	0	E Ft
Forgóeszközök:	2.969	E Ft
Aktív időbeli elhatárolások:	0	E Ft
Saját tőke:	2.969	E Ft
Céltartalékok:	0	E Ft

Kötelezettségek:	0	E Ft
Passzív időbeli elhatárolások:	0	E Ft
Mérleg főösszeg:	2.969	E Ft
Nettó árbevétel:	0	E Ft
Üzleti tevékenység eredménye:	-90	E Ft
Pénzügyi műveletek eredménye:	0	E Ft
Adózás előtti eredmény:	-90	E Ft
Társasági adófizetési kötelezettség:	0	E Ft
Adózott eredmény:	-90	E Ft

2./ Felhívja a tulajdonos (alapító) figyelmét, hogy gondoskodjon a beszámoló letétbe helyezéséről.

6/2021. (04.27.) fb. sz. határozat

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft. Felügyelőbizottsága ...5.. igen, ...0.. nem szavazattal, ...0... tartózkodás mellett / egyhangúlag elfogadja a tájékoztatást a Hírös Zöld Energia Kft. 2021. évi üzleti tervéről.

7/2021. (04.27.) fb. sz. határozat

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. Felügyelőbizottsága ...5... igen, ...0.. nem szavazattal, ...0.. tartózkodás mellett / egyhangúlag elfogadásra javasolja a Tulajdonosi Taggyűlésnek a 2020. évi ellenőrzési tevékenységéről szóló jelentését. Kéri a menedzsmentet, hogy terjessze azt a KMJV Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottsága, majd a Taggyűlés elé.

8/2021. (04.27.) fb. sz. határozat

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. Felügyelőbizottsága ...5. igen, ...0. nem szavazattal, ...0. tartózkodás mellett / egyhangúlag elfogadásra javasolja a Tulajdonosoknak a 2021. évi Ellenőrzési és munkatervet a mellékelt tartalommal és formában. Kéri a menedzsmentet, hogy terjessze azt a KMJV Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottsága, majd a Taggyűlés elé.

9/2021. (04.27.) fb. sz. határozat

A Felügyelőbizottság ...5. igen, ..0.. nem szavazattal, ...0.. tartózkodás mellett / egyhangúlag javasolja elfogadásra a Tulajdonosoknak a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft. 2020. évi éves beszámolójáról készült jelentését az előterjesztés szerinti tartalommal.

10/2021. (04.27.) fb. sz. határozat

A Felügyelőbizottság – megismerve a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2020. évi éves beszámoló tervezetét (mérleg, eredménykimutatás, cash flow, kiegészítő melléklet, üzleti jelentés), és az arra adott tiszta könyvvizsgálói záradékot -, ...5.. igen, ...0. nem szavazattal, ...0. tartózkodás mellett / egyhangúlag javasolja a tulajdonosoknak annak elfogadását az alábbi mérlegfőcsoportok és eredménykategóriák szerint:

Befektetett eszközök:	1 573 452	E Ft
Forgóeszközök:	2 660 353	E Ft
Aktív időbeli elhatárolások:	4 093	E Ft
Saját tőke:	2 123 629	E Ft
Céltartalékok:	259 377	E Ft
Kötelezettségek:	522 686	E Ft
Passzív időbeli elhatárolások:	1 332 206	E Ft
Mérleg főösszeg:	4 237 898	E Ft
Nettó árbevétel:	2 139 835	E Ft
Üzleti tevékenység eredménye:	149 468	E Ft
Pénzügyi műveletek eredménye:	735	E Ft
Adózás előtti eredmény:	150 203	E Ft
Társasági adófizetési kötelezettség:	19 211	E Ft
Adózott eredmény:	130 992	E Ft

11/2021 (04.27.) fb. sz. határozat

A Felügyelőbizottság – megismerve a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2020. évi éves beszámoló tervezetét (mérleg, eredménykimutatás, cash flow, kiegészítő melléklet, üzleti jelentés), az arra adott tiszta könyvvizsgálói záradékot és az ügyvezető igazgató nyilatkozatát, mely szerint az osztalék kifizetése után a cég fizetőképessége nem kerül veszélybe, illetőleg a hitelezők érdekei nem csorbulnak, ...5.. igen, ...0. nem szavazattal, ...0. tartózkodás mellett / egyhangúlag javasolja a Tulajdonosoknak – tulajdoni arányaiknak megfelelően –, a szabad eredménytartalék terhére 130.992.000 Ft összegű osztalék kifizetését, az alábbi táblázat szerinti megbontásban és ütemezésben:

adatok Ft- ban

Az osztalék megoszlása	Tulajdoni hányad %	Előírt osztalék	Kifizetés 2021.05.31-ig
KMJV Önkormányzat	69,51%	91 052 539	91 052 539
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	30,49%	39 939 461	39 939 461
Összesen	100,00%	130 992 000	130 992 000

12/2021. (04.27.) fb. sz. határozat

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft. Felügyelőbizottsága ...5.. igen, ...0.. nem szavazattal, ...0... tartózkodás mellett / egyhangúlag elfogadja Horváth Attilának, a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatójának a beszámolóját a belső kontrollrendszer megfelelő működéséről.

13/2021. (04.27.) fb. sz. határozat

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft. Felügyelőbizottsága ...5.. igen, ...0.. nem szavazattal, ...0... tartózkodás mellett / egyhangúlag elfogadja Horváth Attilának, a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatójának – a 339/2019. (XII.23.) Korm. rendelet szerint – a szervezet Belső kontrollrendszerének működéséről tett vezetői nyilatkozatát.

14/2021. (04.27.) fb. sz. határozat

A Felügyelőbizottság ...5.. igen, ...0.. nem szavazattal, ...0... tartózkodás mellett / egyhangúlag elfogadásra javasolja a Tulajdonosoknak a Felügyelőbizottság beszámolóját a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2020. évre vonatkozó vezetői javadalmazási szabályzatában foglaltak betartásáról.

15/2021. (04.27.) fb. sz. határozat

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. Felügyelőbizottsága – hatáskörében eljárva – megvizsgálta az éves teljesítménycélok teljesítését bemutató önértékeléseket, a Kft. vezető állású munkavállalóinak a 27/2012. (10.19.) tgy. sz. határozattal jóváhagyott „Vezetői Javadalmazási Szabályzat” teljesítményhez kötött juttatásaira vonatkozó előírások és feltételek, az egyéni teljesítménykitűzés, valamint a Kft. 2020. évi eredményei tükrében. Mindezek alapján ...5.. igen, ...0.. nem szavazattal. ...0... tartózkodás mellett / egyhangúlag javasolja a tulajdonosi Taggyűlésnek Horváth Attila ügyvezető igazgató részére a 2020. évi éves alaphére 50 %-ának, bruttó 8.076.000.- Ft, azaz nyolcmillió-hetvenhatezer forint kifizetését.

16/2021. (04.27.) fb. sz. határozat

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. Felügyelőbizottsága – hatáskörében eljárva – megvizsgálta az éves teljesítménycélok teljesítését bemutató önértékeléseket, a Kft. vezető állású munkavállalóinak a 27/2012. (10.19.) tgy. sz. határozattal jóváhagyott „Vezetői Javadalmazási Szabályzat” teljesítményhez kötött juttatásaira vonatkozó előírások és feltételek, az egyéni teljesítménykitűzés, valamint a Kft. 2020. évi eredményei tükrében. Mindezek alapján ...5.. igen, ...0.. nem szavazattal. ...0... tartózkodás mellett / egyhangúlag jóváhagyta Nagy Krisztina gazdasági igazgató részére a 2020. évi éves alaphére

50 %-ának, bruttó 6.990.000.- Ft, azaz hatmillió-kilencszázkilencvenezer forint kifizetését.

17/2021. (04.27.) fb. sz. határozat

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. Felügyelőbizottsága – hatáskörében eljárva – megvizsgálta az éves teljesítménycélok teljesítését bemutató önértékeléseket, a Kft. vezető állású munkavállalóinak a 27/2012. (10.19.) tgy. sz. határozattal jóváhagyott „Vezetői Javadalmazási Szabályzat” teljesítményhez kötött juttatásaira vonatkozó előírások és feltételek, az egyéni teljesítménykitűzés, valamint a Kft. 2020. évi eredményei tükrében. Mindezek alapján ...5.. igen, ...0.. nem szavazattal. ...0... tartózkodás mellett / egyhangúlag jóváhagyta Pék Gáspár főmérnök részére a 2020. évi éves alapbére 50 %-ának, bruttó 6.990.000.- Ft, azaz hatmillió-kilencszázkilencvenezer forint kifizetését.

18/2021. (04.27.) fb. sz. határozat

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. Felügyelőbizottsága ...5. igen, ...0. nem szavazattal, ...0.... tartózkodás mellett / egyhangúlag javasolja a Taggyűlésnek Horváth Attila ügyvezető igazgató 2021. évi teljesítménykövetelményeinek meghatározását az előterjesztés szerinti tartalommal.

19/2021. (04.27.) fb. sz. határozat

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. Felügyelőbizottsága ...5. igen, ...0. nem szavazattal, ...0.... tartózkodás mellett / egyhangúlag jóváhagyja Nagy Krisztina gazdasági igazgató és Pék Gáspár főmérnök 2021. évi teljesítménykövetelményeinek meghatározását az előterjesztés szerinti tartalommal.

20/2021. (04.27.) fb. sz. határozat

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. Felügyelőbizottsága ...4. igen, ...0.. nem szavazattal, ...1.. tartózkodás mellett / egyhangúlag felterjeszti a javaslatát a Taggyűlésnek, hogy Nemcsik Mátyás Ferencnek, a Kft. Felügyelőbizottsága elnökének a tiszteletdíja 2021. január 1-jétől 146.000.- Ft/hó (5 %-kal emelkedjék) legyen.

A díjazás módosításához a Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottságának elfogadó határozata is szükséges.

21/2021. (04.27.) fb. sz. határozat

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. Felügyelőbizottsága ...4. igen, ...0.. nem szavazattal, ...1.. tartózkodás mellett / egyhangúlag felterjeszti a javaslatát a Taggyűlésnek, hogy Lévai Jánosnénak, a Kft. felügyelőbizottsága tagjának a tiszteletdíja 2021. január 1-jétől 117.000.- Ft/hó (5 %-kal emelkedjék) legyen.

A díjazás módosításához a Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottságának elfogadó határozata is szükséges.

22/2021. (04.27.) fb. sz. határozat

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. Felügyelőbizottsága ...4.. igen, ...0.. nem szavazattal, ...1.. tartózkodás mellett / egyhangúlag felterjeszti a javaslatát a Taggyűlésnek, hogy Lázár Mózesnek, a Kft. felügyelőbizottsága tagjának a tiszteletdíja 2021. január 1-jétől 117.000.- Ft/hó (5 %-kal emelkedjék) legyen.

A díjazás módosításához a Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottságának elfogadó határozata is szükséges.

23/2021. (04.27.) fb. sz. határozat

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. Felügyelőbizottsága ...4. igen, ...0.. nem szavazattal, ...1.. tartózkodás mellett / egyhangúlag felterjeszti a javaslatát a Taggyűlésnek, hogy dr. Szentkereszty Ákos Pálnak, a Kft. felügyelőbizottsága tagjának a tiszteletdíja 2021. január 1-jétől 117.000.- Ft/hó (5 %-kal emelkedjék) legyen.

A díjazás módosításához a Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottságának elfogadó határozata is szükséges.

24/2021. (04.27.) fb. sz. határozat

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. Felügyelőbizottsága ...4. igen, ...0.. nem szavazattal, ...1.. tartózkodás mellett / egyhangúlag felterjeszti a javaslatát a Taggyűlésnek, hogy Fejes Ferencnek, a Kft. felügyelőbizottsága tagjának a tiszteletdíja 2021. január 1-jétől 117.000.- Ft/hó (5 %-kal emelkedjék) legyen.

A díjazás módosításához a Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottságának elfogadó határozata is szükséges.

25/2021. (04.27.) fb. sz. határozat

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. Felügyelőbizottsága ...5. igen, ...0.. nem szavazattal, ...0.. tartózkodás mellett / egyhangúlag javasolja a Taggyűlésnek, hogy a Kft. ügyvezető igazgatója, Horváth Attila alapbére 2021. január 1-jétől 1.413.000.-Ft/hó legyen (5 %-kal emelkedjék).

Az alapbér módosításához a Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottságának elfogadó határozata is szükséges.

A munkaszerződés módosítását Szemereyné Pataki Klaudia polgármester, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója írja alá.

26/2021. (04.27.) fb. sz. határozat

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. Felügyelőbizottsága ...5... igen, ...0.. nem szavazattal, ...0.. tartózkodás mellett / egyhangúlag egyetért azzal, hogy a vezető állású munkavállalók (gazdasági igazgató és főmérnök) alapbére 2021. január 1-jétől 5 %-kal emelkedjen, így Nagy Krisztina gazdasági igazgató alapbére: 1.223.000.- Ft/hó, Pék Gáspár főmérnök alapbére: 1.223.000.- Ft/hó.

27/2021. (04.27.) fb. sz. határozat

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft. Felügyelőbizottsága ...5... igen, ...0... nem szavazattal, ...0.. tartózkodás mellett / egyhangúlag elfogadja a KEHOP 5.3.1-17 és a KEHOP 5.3.2-17 számú pályázati források és a vissza nem térítendő állami támogatás segítségével 2021-ben megvalósítandó beruházásokról, a finanszírozási szerződésekről és a változásokról szóló tájékoztatást.

28/2021. (04.27.) fb. sz. határozat

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft. Felügyelőbizottsága ...5.... igen,0... nem szavazattal, ..0... tartózkodás mellett / egyhangúlag jóváhagyásra javasolja a Tulajdonosoknak, hogy Horváth Attila, a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója – a 29/2020 és 30/2020 (11.05.) tgy. kívüli határozat felhatalmazása alapján – a bemutatott a távhőrendszer fejlesztési és kibővített fűtőmű beruházási koncepcióhoz szükséges OTP Bank Nyrt-vel megkötött 2 Mrd Ft összegű hitelkeret szerződést és kapcsolódó kölcsönszerződések módosítását aláírta.

29/2021. (04.27.) fb. sz. határozat

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft. Felügyelőbizottsága ...4... igen, ...0... nem szavazattal, ...0.. tartózkodás mellett / egyhangúlag elfogadja az új Mindszenti körúti fűtőmű tüzelőanyag beszerzéseinek folyamatairól szóló tájékoztatást.

30/2021. (04.27) fb. sz. határozat

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. Felügyelőbizottsága ...4... igen, ...0.. nem szavazattal, ...0.. tartózkodás mellett / egyhangúlag javasolja a Taggyűlésnek elfogadásra a 2021. évi Üzleti terv beruházási tervfejezetének I. számú módosító javaslatait.

31/2021. (04.27.) fb. sz. határozat

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. Felügyelőbizottsága ...4.... igen, ...0... nem szavazattal, ...0.. tartózkodás mellett / egyhangúlag javasolja a Taggyűlésnek, hogy járuljon hozzá a Kálmán Lajos Óvoda Széchenyi Sétányi Óvodájának és a Kecskeméti Református Kollégium Internátus és Konviktus épületének a kecskeméti távhőrendszerre történő csatlakoztatása megvalósításához.

32/2021. (05.25.) fb. sz. határozat

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. Felügyelőbizottsága ..4.. igen, ..0.. nem szavazattal, ...0.. tartózkodás mellett/egyhangúlag megbízza Nagy Krisztinát a jegyzőkönyv vezetésével, és Nemcsik Mátyás Ferencet, a Felügyelőbizottság elnökét annak hitelesítésével. Hozzájárul, hogy az ülésről hangfelvétel készüljön.

33/2021. (05.25.) fb. sz. határozat

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. Felügyelőbizottsága a meghívóban szereplő napirendi pontokat ..4.. igen, ...0.. nem szavazattal, ...0... tartózkodás mellett/egyhangúlag elfogadja.

34/2021. (05.25.) fb. sz. határozat

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. Felügyelőbizottsága ...5.. igen, ...0.. nem szavazattal, ...0.. tartózkodás mellett/egyhangúlag tudomásul veszi a Kft. 2021. I-III. havi gyorsjelentését.

35/2021. (05.25.) fb. sz. határozat

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft. Felügyelőbizottsága ...5.... igen, ...0... nem szavazattal, ...0.... tartózkodás mellett/egyhangúlag elfogadja, hogy Horváth Attila, a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója – a Tulajdonosi Taggyűlés által adott felhatalmazás alapján –, a 2021. október 1. – 2022. szeptember 30. közötti gázévre szóló, a MEKH Hirdetménye szerint 2021. május 25-én, az összességében legkedvezőbb földgázárát (molekula és RHD díjakat) ajánló földgázkereskedő kötelező érvényű ajánlatát elfogadja.

36/2021. (05.25.) fb. sz. határozat

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft. Felügyelőbizottsága ...5... igen, ...0... nem szavazattal, ...0.. tartózkodás mellett/egyhangúlag elfogadja az elnyert KEHOP 5.3.1-17, KEHOP 5.3.2-17 számú pályázati források és a vissza nem térítendő állami támogatás segítségével 2021-ben megvalósítandó beruházások változásairól, valamint az üzemeltetési tevékenység bővítéséről szóló tájékoztatást.

37/2021. (05.25.) fb. sz. határozat

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft. Felügyelőbizottsága ...5... igen, ...0... nem szavazattal, ...0.. tartózkodás mellett / egyhangúlag elfogadja a Rudolf-kert és a Hírös Sport Nonprofit Kft. intézményeinek hőellátásáról szóló tájékoztatást.

38/2021. (05.25.) fb. sz. határozat

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft. Felügyelőbizottsága ...5... igen, ...0.. nem szavazattal, ...0... tartózkodás mellett/egyhangúlag javasolja a Tulajdonosi Taggyűlésnek, hogy válassza meg a GAUDIT Gazdasági-Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot (Cg. 03-09-104175, székhely: 6044 Kecskemét, Hetény-Belsőnyír tanya 325/E, kamarai regisztrációs száma:000393, a könyvvizsgálatért személyében is felelős személy: Kovácsné Bordás Gabriella, lakcíme: 6044 Kecskemét, Hetény-Belsőnyír tanya 325/E, kamarai nyilvántartási szám: 002185) a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. könyvvizsgálójává 2021. június 01. napjától 2026. május 31. napjáig, a csatolt Megbízási szerződés szerinti feltételekkel.

39/2021. (05.25.) fb. sz. határozat

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft. Felügyelőbizottsága ...5... igen, ...0... nem szavazattal, ...0... tartózkodás mellett/egyhangúlag javasolja a Tulajdonosi Taggyűlésnek, hogy a könyvvizsgáló megválasztásának megfelelően hagyja jóvá a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. társasági szerződésének módosítását (2.sz. melléklet), valamint a társasági szerződésben a Cégbíróság

által – Cg.03-09-104005/151; Cg.03-09-104005/155 végzésekkel - automatikusan nyilvántartásba vett cégbéjegyzések átvezetését.

40/2021. (07.29.) fb. sz. határozat

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. Felügyelőbizottsága ..5.. igen, ..0.. nem szavazattal, ...0.. tartózkodás mellett/egyhangúlag megbízza Nagy Krisztinát a jegyzőkönyv vezetésével, és Nemcsik Mátyás Ferencet, a Felügyelőbizottság elnökét annak hitelesítésével. Hozzájárul, hogy az ülésről hangfelvétel készüljön.

41/2021. (07.29.) fb. sz. határozat

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. Felügyelőbizottsága a meghívóban szereplő napirendi pontokat .5... igen, ...0.. nem szavazattal, ...0... tartózkodás mellett/egyhangúlag elfogadja.

42/2021. (07.29.) fb. sz. határozat

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. Felügyelőbizottsága ...5.. igen, ...0.. nem szavazattal, ...0.. tartózkodás mellett/egyhangúlag tudomásul veszi a Kft. 2021. I-V. havi gyorsjelentését.

43/2021. (07.29.) fb. sz. határozat

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft. Felügyelőbizottsága ...5.... igen, ...0... nem szavazattal, ...0.... tartózkodás mellett/egyhangúlag javasolja a Taggyűlésnek, hogy Horváth Attila, a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója a 2021. október 1. – 2022. szeptember 30. közötti időszakra az előterjesztésnek megfelelően a szükséges CO₂ kvóta mennyiséget megvásárolhassa.

44/2021. (09.07.) fb. sz. határozat

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. Felügyelőbizottsága .4... igen, ..0.. nem szavazattal, ...0.. tartózkodás mellett/egyhangúlag megbízza Nagy Krisztinát a jegyzőkönyv vezetésével, és Nemcsik Mátyás Ferencet, a Felügyelőbizottság elnökét annak hitelesítésével. Hozzájárul, hogy az ülésről hangfelvétel készüljön.

45/2021. (09.07.) fb. sz. határozat

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. Felügyelőbizottsága a meghívóban szereplő napirendi pontokat ..4.. igen, ...0.. nem szavazattal, ...0... tartózkodás mellett/egyhangúlag elfogadja.

46/2021. (09.07.) fb. sz. határozat

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. Felügyelőbizottsága ...4.. igen, ...0.. nem szavazattal, ...0.. tartózkodás mellett/egyhangúlag tudomásul veszi a Kft. 2021. I-VII. havi gyorsjelentését.

47/2021. (09.07.) fb. sz. határozat

A Felügyelőbizottság ...4.... igen, ...0.... nem szavazattal, ...0.... tartózkodás mellett/egyhangúlag elfogadásra javasolja a KMJV Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottságának, valamint a Tulajdonosi Taggyűlésnek a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft. 2021. I. féléves beszámolóját az előterjesztésben szereplő adatokkal, figyelembe véve a könyvvizsgálói jelentést és záradékot.

Befektetett eszközök:	1.583.923	E Ft
Forgóeszközök:	2.030.068	E Ft
Aktív időbeli elhatárolások:	88	E Ft
Saját tőke:	2.165.560	E Ft
Céltartalékok:	228.000	E Ft
Kötelezettségek:	260.011	E Ft
Passzív időbeli elhatárolások:	960.508	E Ft
Mérleg főösszeg:	3.614.079	E Ft
Nettó árbevétel:	1.442.312	E Ft
Üzleti tevékenység eredménye:	185.895	E Ft
Pénzügyi műveletek eredménye:	-5.765	E Ft
Adózás előtti eredmény:	180.130	E Ft
Társasági adófizetési kötelezettség:	7.207	E Ft
Adózott eredmény:	172.923	E Ft

48/2021. (09.07) fb. sz. határozat

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. Felügyelőbizottsága ...4... igen, ...0.. nem szavazattal, ...0.. tartózkodás mellett/egyhangúlag javasolja a Taggyűlésnek elfogadásra a 2021. évi Üzleti terv beruházási tervfejezetének II. számú módosító javaslatait.

49/2021. (09.07.) fb. sz. határozat

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. Felügyelőbizottsága4... igen, ...0... nem szavazattal, ...0.. tartózkodás mellett/egyhangúlag javasolja a Taggyűlésnek, hogy járuljon hozzá a Család- és Gyermekegészségi Központ hőellátásának, valamint az Arany János Általános Iskola, a Lánchíd Utcai Sport Általános Iskola, a Piarista Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda kecskeméti távhőrendszerre történő csatlakoztatásának megvalósításához.

50/2021. (09.07.) fb. sz. határozat

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft. Felügyelőbizottsága ...4... igen, ...0... nem szavazattal, ...0.. tartózkodás mellett/egyhangúlag elfogadja az elnyert KEHOP 5.3.1-17, KEHOP 5.3.2-17 számú pályázati források és a vissza nem térítendő állami támogatás segítségével 2021-ben megvalósítandó beruházások változásairól, valamint az üzemeltetési tevékenység bővítéséről szóló tájékoztatást.

51/2021. (09.07.) fb. sz. határozat

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft. Felügyelőbizottsága ...4.. igen, ...0.. nem szavazattal, ...0... tartózkodás mellett/egyhangúlag elfogadja a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft. 2021. I. féléves belső ellenőrzéséről szóló beszámolót.

52/2021. (11.25.) fb. sz. határozat

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. Felügyelőbizottsága ..4.. igen, ..0... nem szavazattal, ...0.. tartózkodás mellett/egyhangúlag megbízza Nagy Krisztinát a jegyzőkönyv vezetésével, és Nemcsik Mátyás Ferencet, a Felügyelőbizottság elnökét annak hitelesítésével. Hozzájárul, hogy az ülésről hangfelvétel készüljön.

53/2021. (11.25.) fb. sz. határozat

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. Felügyelőbizottsága a meghívóban szereplő napirendi pontokat ..4.. igen, ...0.. nem szavazattal, ...0... tartózkodás mellett/egyhangúlag elfogadja.

54/2021. (11.25.) fb. sz. határozat

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. Felügyelőbizottsága ...4.. igen, ...0.. nem szavazattal, ...0.. tartózkodás mellett/egyhangúlag tudomásul veszi a Kft. 2021. I-X. havi gyorsjelentését.

55/2021. (11.25.) fb. sz. határozat

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft. Felügyelőbizottsága ...4... igen, ...0... nem szavazattal, ...0.. tartózkodás mellett/egyhangúlag elfogadja a belvárosi távhőrendszer fejlesztéséről és a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház telephelyeként működő Ruszt József Stúdiószínház távhőrendszerre csatlakoztatásáról szóló tájékoztatást.

56/2021. (11.25.) fb. sz. határozat

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. Felügyelőbizottsága4... igen, ...0... nem szavazattal, ...0.. tartózkodás mellett/egyhangúlag javasolja a Taggyűlésnek, hogy járuljon hozzá a Ruszt József Stúdiószínház kecskeméti távhőrendszerre történő csatlakoztatásának megvalósításához.

57/2021. (11.25.) fb. sz. határozat

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft. Felügyelőbizottsága ...4.. igen, ...0.. nem szavazattal, ...0... tartózkodás mellett/egyhangúlag elfogadja a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft. 2022. évi belső ellenőrzési tervét.

58/2021. (11.25.) fb. sz. határozat

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft. Felügyelőbizottsága ...4.... igen,0.. nem szavazattal, ...0.... tartózkodás mellett/egyhangúlag felhatalmazza Horváth Attilát, – a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatóját –, hogy a Társaság 2022. évi Belső ellenőrzési tervét, a Felügyelőbizottság/2021. (11.25.) fb. számú elfogadó határozata alapján aláírja.

59/2021. (11.25.) fb. sz. határozat

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft. Felügyelőbizottsága ...4... igen, ...0.... nem szavazattal, ...0.... tartózkodás mellett/egyhangúlag elfogadásra javasolja a tulajdonosoknak a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2022. évi üzleti terv tervezetét a beterjesztett tartalommal.

60/2021. (11.25.) fb. sz. határozat

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. Felügyelőbizottsága ...4... igen, ...0.. nem szavazattal, ...0.. tartózkodás mellett/egyhangúlag javasolja a Tulajdonosi Taggyűlésnek, járuljon hozzá, hogy a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója, Horváth Attila aláírja a gázmotorokkal kapcsoltan termelt villamosenergia-értékesítésről szóló kereskedelmi szerződést a 2022. január 1. és 2023. december 31. közötti időszakra.

61/2021. (11.25.) fb. sz. határozat

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft. Felügyelőbizottsága ...4... igen, ...0... nem szavazattal,0. tartózkodás mellett/egyhangúlag elfogadja az elnyert KEHOP 5.3.1-17, KEHOP 5.3.2-17 számú pályázati források és a vissza nem térítendő állami támogatás segítségével megvalósítandó beruházások változásairól, valamint az üzemeltetési tevékenység bővítéséről szóló tájékoztatást.

62/2021. (11.25.) fb. sz. határozat

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft. Felügyelőbizottsága ...4... igen, ...0... nem szavazattal, ...0.. tartózkodás mellett/egyhangúlag tudomásul veszi és jóváhagyja a TERMOSTAR Kft. ügyvezető igazgatójának eddig megtett és bemutatott intézkedéseit a távhőrendszer fejlesztési, illetve a kibővített fűtőmű beruházási koncepció kivitelezésével kapcsolatosan és felhatalmazza a szükséges további intézkedések meghozatalára.

63/2021. (11.25.) fb. sz. határozat

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft. Felügyelőbizottsága ...4... igen, ...0... nem szavazattal, ...0.. tartózkodás mellett/egyhangúlag javasolja a Taggyűlésnek, hogy fogadja el, hogy Horváth Attila, a TERMOSTAR Kft. ügyvezető igazgatója a KEHOP 5.3.4-21 pályázat támogatási kérelméhez benyújtott nyilatkozatokat és Konzorciumi Együttműködési Megállapodást, valamint a Felhívás által előírt egyéb dokumentumokat aláírta. Továbbá javasolja a Taggyűlésnek, hogy hatalmazza fel Horváth Attilát, a TERMOSTAR Kft. ügyvezető igazgatóját a KEHOP 5.3.4-21 pályázat támogatási szerződésének megkötéséhez szükséges további nyilatkozatok és szerződések aláírására. Amennyiben az NFP által aláírt végleges megállapodás ettől lényeges eltérést tartalmazna, akkor az ügyvezető igazgató tájékoztatni köteles a Felügyelőbizottságot.

Lezárva 2021. december 31.