

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

KECSKEMÉTI MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA		
Ikt.: 2024. év 03. h. 01. nap		
Határozatszám: 4803-5/2024		Mell.:
Előszám:	Előadó: M1	Szerv.egys.:

Előterjesztés
a Felügyelőbizottság 2024. február 20-ai ülésének
1. sz. napirendi pontjához

Tárgy: A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft.
Felügyelőbizottságának 2024. évi Ellenőrzési és munkaterve

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. Felügyelőbizottsága 2024. 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 2024-ben – a társasági szerződés 9.3. pontja szerint – a Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó döntések előkészítése:

- a mérleg megállapítása, nyereség felosztása,
- ügyvezető, könyvvizsgáló, FB tagjainak díjazása,
- a tőzstőke 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 távhőtermelési és -szolgáltatási tevékenységének főbb folyamatait és 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 közötti.
A féléves beszámoló elkészítésének határideje: 2024. augusztus 15.
(vagy annak jóváhagyott módosított időpontja)
Az adatszolgáltatásért felelős: gazdasági igazgató
- 2) Tájékozik 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 az ügyvezető igazgató által benyújtott előterjesztés alapján javaslatot tesz a Tulajdonosoknak a 2023. novemberében készített 2024. 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 és távhőrendszerének – új, biomassza telephelyével kiegészült – működési folyamatait, további fejlesztéseit, melyben elsődleges hangsúlyt kap a környezetbarát, helyben rendelkezésre álló, kedvezőbb árú megújuló energiaforrás használata.
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: főmérnök, gazdasági igazgató

- 5) Figyelemmel kíséri a következő gázévre (2024. október 1-től 2025. szeptember 30-áig) szóló földgázvásárlás versenyeztetésének, a biomassza fűtőmű üzemeltetéséhez szükséges faapríték, villamos energia beszerzésének folyamatát, valamint a szükséges szén-dioxid kvóta beszerzését, a döntéselőkészítő anyagokat, a szerződéstervezetet a Taggyűlés elé terjesztés előtt.

Határidő: szükség szerint, lehetőleg a május havi FB ülésen előterjesztés(ek) alapján

Felelős: főmérnök, gazdasági igazgató

- 6) Figyelemmel kíséri a KEHOP pályázat keretében megvalósult fejlesztések üzembehelyezését követő, teljes távhőszolgáltatási rendszerbe történő integrálási folyamatát, a szükséges humán erőforrás és egyéb tárgyi feltételek biztosítását, a műszaki és gazdasági feltételek megfelelő kialakítását. Végig követi a pályázat lezárásának folyamatát, és tájékozódik a fenntartási időszak alatt a pályázatban vállalt feltételek betartásáról.

Határidő: szükség szerint a havi gyorsjelentésekben, FB ülésen előterjesztés alapján

Felelős: menedzsment

- 7) Figyelemmel kíséri a villamosenergia-értékesítési tevékenység műszaki, gazdasági folyamatait, kiemelten az ehhez kapcsolódó főbb karbantartások és beruházások megvalósítását.

Határidő: folyamatosan a havi gyorsjelentésekben, szükség szerint FB ülések előterjesztései alapján

Felelős: főmérnök, gazdasági igazgató

- 8) 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 beszámolóknak

Felelős: kontrolling vezető

- 9) 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 beszámolóban

Felelős: ügyvezető igazgató

- 10) Tájékozódik az ügyfél-elégedettségi felmérés eredményéről.

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

Felelős: kontrolling vezető

- 11) Figyelemmel kíséri a Kft. 2025. 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

12) Figyelemmel kíséri a banki kötelezettségvállalásokat, szerződések feltételeit, felhasználásukat, igénybevétele kapcsán a vállalt kötelezettségek teljesítését.
Határidő: féléves és éves beszámolóban
Felelős: gazdasági igazgató

13) Irányítja a Kft. belsőellenőrzési tevékenységét, ellenőrzi és jóváhagyja az ellenőrzések eredményét, intézkedéseit.
Határidő: a Tulajdonosok által meghatározott időpontra, FB ülésen előterjesztés(ek) alapján
Felelős: ügyvezető igazgató

14) Figyelemmel kíséri a Kft. belső kontrollrendszerének működtetését, a jogszabályi előírások betartását.
Határidő: féléves és éves beszámolóban
Felelős: ügyvezető igazgató

15) Figyelemmel kíséri a Kft.-nél lefolytatandó külső hatósági és belső ellenőrzések megállapításait.
Határidő: szükség szerint a havi gyorsjelentésekben, féléves és éves beszámolóban
Felelős: ügyvezető igazgató

16) 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

17) 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 2024. II. negyedévi FB ülésen (a 2023. évi tevékenység értékelése)
Felelős: ügyvezető igazgató.

Ellenőrzendő időszak: 2024. évben havonta (gyorsjelentés alapján) és esetenként

Ellenőrzés módszerei: 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, 2024. február 12.



Nemcsik Máttyás Ferenc
FB Elnök

.../2024. (02.20.) fb. sz. határozat-tervezet

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. Felügyelőbizottsága igen, nem szavazattal,tartózkodás mellett / egyhangúlag elfogadásra javasolja a Tulajdonosoknak a 2024. 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

**2024. évi Munkaterve,
az ülések tervezett időpontjai és az általános ügymenethez kapcsolódó főbb
tárgyalandó napirendi pontok**

Február 20. (kedd):

1. A Felügyelőbizottság 2024. évi ellenőrzési és munkaterve

Április 9. (kedd):

1. Gyorsjelentés a Kft. 2024. I-II. havi tevékenysége eredményéről
2. Tájékoztató a Hírös Zöld Energia Kft. 2023. évi beszámolójáról
3. Tájékoztató a Hírös Zöld Energia Kft. 2024. évi üzleti tervéről, alapítói döntésekről
4. A Felügyelőbizottság jelentése a 2023. évi ellenőrzési tevékenységéről
5. A Kft. 2023. 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 2023. év adózott eredményéből tervezett osztalék kifizetésére
 - e) Társaság ügyvezető igazgatójának nyilatkozata a szervezet Belső kontrollrendszerének működéséről a 339/2019. (XII.23.) Korm. rendelet szerint
6. Előterjesztés a Társaság 2023. évi belső ellenőrzési tevékenység beszámolójáról
7. A Felügyelőbizottság jelentése a Kft. javadalmazási szabályzatában foglaltak betartásáról 2023. évben
8. A Kft. felsővezetőinek 2023. évi teljesítményértékelése
9. Javaslat a felsővezetők 2024. évi teljesítménykövetelményeinek meghatározására
10. A Kft. felsővezetőinek és vezető tisztségviselőinek 2024. évi díjazása, illetve személyi alpbérük megállapítása
11. Előterjesztés a Kft. 2024. évi Üzleti Terv módosítására (szükség szerint)
12. Előterjesztés a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft. energiabeszerezésének 2024. évi folyamatairól vagy helyzetéről
13. Tájékoztató a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft. biomasza fűtőmű működéséről, valamint a piacbővítési és az üzemeltetési tevékenységről
14. Egyéb aktualitások (szóbeli tájékoztatások)

Május 23. (csütörtök):

1. Gyorsjelentés a Kft. 2024. I-IV. havi gazdálkodásáról
2. Előterjesztés a 2024-2025. (gáz)évi teljes földgáz beszerzés versenytárgyalásáról, a kereskedelmi szerződés tervezetről, döntés-előkészítés
3. Előterjesztés a Kft. 2024. évi Üzleti terv módosítására (szükség szerint)
4. Tájékoztató a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft. biomasza fűtőmű működéséről, valamint a piacbővítési és az üzemeltetési tevékenységről
5. Egyéb aktualitások (szóbeli tájékoztatások)

Szeptember:

1. Gyorsjelentés a Kft. 2024. I-VII. havi gazdálkodásáról
2. Beszámoló a Kft. 2024. I. féléves tevékenységéről, gazdálkodása eredményeiről
3. Előterjesztés a Kft. 2024. évi Üzleti terv módosítására (szükség szerint)
4. Tájékoztatás a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft. biomassza fűtőmű működéséről, valamint a piacbővítési és az üzemeltetési tevékenységről
5. Tájékoztató a Belső ellenőrzés 2024. I. féléves tevékenységéről
6. Egyéb aktualitások (szóbeli tájékoztatások)

November:

1. Gyorsjelentés a Kft. 2024. I-X. havi gazdálkodásáról
2. Előterjesztés a Kft. 2024. évi Üzleti terv módosítására (szükség szerint)
3. A Kft. 2025. évi Üzleti Tervének tervezete
4. A Kft. 2025. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása
5. A Felügyelőbizottság 2025. évi ellenőrzési és munkaterve
6. Előterjesztés a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft. távhő- és villamosenergia-termeléséhez kapcsolódó 2024. évi villamosenergia-beszerezés versenytárgyalásáról, a kereskedelmi szerződéstervezetről, döntés-előkészítés
7. Tájékoztatás a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft. biomassza fűtőmű működéséről, valamint a piacbővítési és az üzemeltetési tevékenységről
8. 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 2024. évi határnapjaihoz,
- a dokumentumok kért benyújtási, elküldési határidejéhez,
- a Kft. egyéb, nagy összegű kötelezettségvállalásai valószínűsíthető határidejéhez (a földgáz, a villamosenergia-beszerezés, valamint a 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.

Rendkívüli Felügyelőbizottsági ülés összehívására kerülhet sor amennyiben, olyan tulajdonosi döntésre van szükség, mely a társaság további működéséhez elengedhetetlen.

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, 2024. február 12.


Nemcsik Máttyás Ferenc
FB elnök

TIT/11-22/2024.

K I V O N A T

a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft.
felügyelőbizottságának 2024. február 20-ai jegyzőkönyvéből

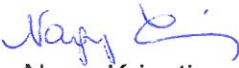
3/2024. (02.20.) fb. sz. határozat

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. Felügyelőbizottsága ...5. igen, ...0.. nem szavazattal, ...0...tartózkodás mellett / egyhangúlag elfogadásra javasolja a Tulajdonosoknak a 2024. 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, 2024. február 20.

A kivonat hiteles


Nemcsik Máttyás
FB Elnök
jegyzőkönyv hitelesítő


Nagy Krisztina
jegyzőkönyvvezető

