

KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft.
FB határozatok 2023.

1/2023. (04.13.) 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.

2/2023. (04.13.) fb. sz. határozat

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

3/2023. (04.13.) fb. sz. határozat

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. Felügyelőbizottsága ...5... igen, ...0... nem szavazattal, ...0... tartózkodás mellett/egyhangúlag tudomásul veszi a Kft. 2023. I-II. havi gyorsjelentését.

4/2023. (04.13.) fb.sz. határozat

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft. Felügyelőbizottsága ...5.. igen, ...0.. nem szavazattal, ...0... tartózkodás mellett / egyhangúlag tudomásul veszi a Hírös Zöld Energia Kft. 2022. évi éves egyszerűsített beszámolóját: a Mérleget, Eredménykimutatást, a Kiegészítő mellékletet az alábbi főösszegekkel:

1./ A beszámoló főbb összegei a következők:

Befektetett eszközök:	0	E Ft
Forgóeszközök:	3.130	E Ft
Aktív időbeli elhatárolások:	0	E Ft
Saját tőke:	3.130	E Ft
Céltartalékok:	0	E Ft
Kötelezettségek:	0	E Ft
Passzív időbeli elhatárolások:	0	E Ft
Mérleg főösszeg:	3.130	E Ft
Nettó árbevétel:	0	E Ft
Üzleti tevékenység eredménye:	-104	E Ft
Pénzügyi műveletek eredménye:	-161	E Ft
Adózás előtti eredmény:	-265	E Ft

Társasági adófizetési kötelezettség:	0	E Ft
Adózott eredmény:	-265	E Ft

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

5/2023. (04.13.) 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. 2023. évi üzleti tervéről.

6/2023. (04.13.) fb. sz. határozat

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. Felügyelőbizottsága ...5... igen, ...0.. nem szavazattal, ...0.. tartózkodás mellett / egyhangúlag elfogadásra javasolja a Tulajdonosi Taggyűlésnek a 2022. évi ellenőrzési tevékenységéről szóló jelentését. Kéri a menedzsmentet, hogy terjessze azt a KMJV Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottsága, majd a Taggyűlés elé.

7/2023. (04.13.) fb. sz. határozat

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. Felügyelőbizottsága ...5. igen, ...0. nem szavazattal, ...0..tartózkodás mellett / egyhangúlag elfogadásra javasolja a Tulajdonosoknak a 2023. 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.

8/2023. (04.13.) fb. sz. határozat

A Felügyelőbizottság – megismerve a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2022. 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:	4 883 982	E Ft
Forgóeszközök:	9 646 061	E Ft
Aktív időbeli elhatárolások:	42 383	E Ft
Saját tőke:	3 523 595	E Ft
Céltartalékok:	889 225	E Ft
Kötelezettségek:	9 576 099	E Ft
Passzív időbeli elhatárolások:	583 507	E Ft
Mérleg főösszeg:	14 572 426	E Ft

Nettó árbevétel:	4 997 866	E Ft
Üzleti tevékenység eredménye:	1 573 544	E Ft
Pénzügyi műveletek eredménye:	125 434	E Ft
Adózás előtti eredmény:	1 698 978	E Ft
Társasági adófizetési kötelezettség:	167 520	E Ft
Adózott eredmény:	1 531 458	E Ft

9/2023. (04.13.) fb. sz. határozat

A Felügyelőbizottság ...5. igen, ..0.. nem szavazattal, ...0. tartózkodás mellett / egyhangúlag javasolja elfogadásra a Tulajdonosoknak a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft. 2022. évi éves beszámolójáról készült jelentését az előterjesztés szerinti tartalommal.

10/2023 (04.13.) fb. sz. határozat

A Felügyelőbizottság – megismerte a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2022. 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. A Felügyelőbizottság ...5.. igen, ...0. nem szavazattal, ...0. tartózkodás mellett / egyhangúlag javasolja a Tulajdonosoknak – tulajdoni arányaiknak megfelelően –, a szabad eredménytartalék terhére 1.531.458.000 Ft összegű osztalék kifizetését, az alábbi táblázat szerinti megbontásban és ütemezésben:

adatok Ft- ban			
Az osztalék megoszlása	Tulajdoni hányad %	Előírt osztalék	Kifizetés 2023.12.31-ig
KMJV Önkormányzat	69,51%	1 064 516 456	1 064 516 456
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	30,49%	466 941 544	466 941 544
Összesen	100,00%	1 531 458 000	1 531 458 000

11/2023. (04.13.) 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.

12/2023. (04.13.) 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.

13/2023. (04.13.) fb. sz. határozat

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft. Felügyelőbizottsága ...5.. igen, ...0.. nem szavazattal, ...0... tartózkodás mellett/egyhangúlag elfogadja a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft. 2022. évi belső ellenőrzéséről szóló beszámolót.

14/2023. (04.13.) 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. 2022. évre vonatkozó vezetői javadalmazási szabályzatában foglaltak betartásáról.

15/2023. (04.13.) 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. 2022. évi eredményei tükrében. Mindezek alapján ...5.. igen, ...0.. nem szavazattal. ...0... tartózkodás mellett/egyhangúlag javasolja a tulajdonosi Taggyűlésnek Horváth Attila ügyvezető igazgató részére a 2022. évi éves alapbére 50 %-ának, bruttó 9.750.000.- Ft, azaz kilencmillió-hétszázötvenezer forint kifizetését.

16/2023. (04.13.) 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. 2022. évi eredményei tükrében. Mindezek alapján ...5.. igen, ...0.. nem szavazattal. ...0... tartózkodás mellett/egyhangúlag

jóváhagyta *Pék Gáspár* főmérnök részére a 2022. évi éves alapbére 50 %-ának, bruttó 8.436.000.- Ft, azaz nyolcmillió-négyszázharminchatezer forint kifizetését.

17/2023. (04.13.) 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. 2022. évi eredményei tükrében. Mindezek alapján ...5.. igen, 0..... nem szavazattal ...0... tartózkodás mellett/egyhangúlag jóváhagyta *Nagy Krisztina* gazdasági igazgató részére a 2022. évi éves alapbére 50 %-ának, bruttó 8.436.000.- Ft, azaz nyolcmillió-négyszázharminchatezer forint kifizetését.

18/2023. (04.13.) fb. sz. határozat

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. Felügyelőbizottsága – hatáskörében eljárva – a Társaság által 2022. évben elért rendkívüli eredmény teljesítése alapján ...5.. igen, ...0.. nem szavazattal ...0... tartózkodás mellett/egyhangúlag jóváhagyja a Kft. vezető állású munkavállalóinak egy havi munkabér kifizetését. Mindezek alapján jóváhagyta *Pék Gáspár* főmérnök és *Nagy Krisztina* gazdasági igazgató részére személyenként bruttó 1.406.000.- Ft, azaz egymillió-négyszázhatezer forint kifizetését.

19/2023. (04.13.) 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 részére a 2023. évi teljesítménykövetelményeinek meghatározását az előterjesztés szerinti tartalommal.

20/2023. (04.13.) 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 2023. évi teljesítménykövetelményeinek meghatározását az előterjesztés szerinti tartalommal.

21/2023. (04.13.) 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 Máttyás Ferencnek, a Kft. Felügyelőbizottsága elnökének a tiszteletdíja 2023. január 1-jétől 202.000.- Ft/hó (20 %-kal emelkedjék) legyen.

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

22/2023. (04.13.) 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 2023. január 1-jétől 162.000.- Ft/hó (20%-kal emelkedjék) legyen.

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

23/2023. (04.13.) 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 2023. január 1-jétől 162.000.- Ft/hó (20%-kal emelkedjék) legyen.

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

24/2023. (04.13.) 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 2023. január 1-jétől 162.000.- Ft/hó (20%-kal emelkedjék) legyen.

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

25/2023. (04.13.) 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 2023. január 1-jétől 162.000.- Ft/hó (20 %-kal emelkedjék) legyen.

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

26/2023. (04.13.) 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 2023. január 1-jétől 1.950.000.-Ft/hó legyen (20%-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.

27/2023. (04.13.) 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 2023. január 1-jétől 20%-kal emelkedjen, így Nagy Krisztina gazdasági igazgató alapbére: 1.687.000.- Ft/hó, Pék Gáspár főmérnök alapbére: 1.687.000.- Ft/hó.

28/2023. (04.13.) 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 igazgatói pozíciójára Horváth Attilát javasolja a Közgyűlésnek, és támogassa, hogy ügyvezető igazgatói megbízatását 2023. október 15-től – további 5 évre – 2028. október 15-ig meghosszabbítsák.

29/2023. (04.13.) fb. sz. határozat

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. Felügyelőbizottsága ...5... igen, ...0.. nem szavazattal, ...0.. tartózkodás mellett / egyhangúlag elfogadja a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft. távhőfejlesztési projektjeinek megvalósításával és finanszírozásával, valamint az üzemeltetési tevékenysége bővítésével kapcsolatos tájékoztatást.

30/2023. (04.13.) fb. sz. határozat

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. Felügyelőbizottsága ...5... igen, ...0.. nem szavazattal, ...0.. tartózkodás mellett / egyhangúlag javasolja a Taggyűlésnek elfogadásra a 2023. évi Üzleti terv beruházási és a karbantartási tervfejezetének I. számú módosító javaslatait az alábbi főösszegek szerint:

Saját tőke:	2 026 285	E Ft
Mérleg főösszeg:	16 577 524	E Ft
Adózott eredmény:	46 156	E Ft

31/2023. (04.13.) fb. sz. határozat

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft. Felügyelőbizottsága ...5.... igen, ...0... nem szavazattal, ...0.... tartózkodás mellett/egyhangúlag elfogadta, a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. távhő- és villamosenergia-termeléshez kapcsolódó energiabeszerzésének 2023. évi folyamatairól szóló tájékoztatást.

A 114/2023. (IV.5.) számú Kormányrendelet megjelenésére tekintettel előkészített előterjesztés kiegészítés alapján:

32/2023. (04.13.) 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 2023. április 6-án megjelent 114/2023. (IV.5.) számú Kormányrendelet szerint a kijelölt földgázkereskedővel a 2023. október 1. – 2024. szeptember 30. közötti gázévre szóló gázszerződést megkösse.

33/2023. (07.27.) fb. sz. határozat

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

34/2023. (07.27.) fb. sz. határozat

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

35/2023. (07.27.) fb. sz. határozat

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft. Felügyelőbizottsága ...4.... igen, ...0... nem szavazattal, ...0.... tartózkodás mellett/egyhangúlag javasolja a Taggyűlésnek, hogy hatalmazza fel Horváth Attilát, a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a 2023. április 6-án megjelent 114/2023. (IV.5.) számú Kormányrendelet szerint a kijelölt földgázkereskedővel a 2023. október 1. – 2024. szeptember 30. közötti gázévre, a Többslet földgázmennyiség adásvételére, valamint az Alapellátási Földgázmennyiség és Többslet Földgázmennyiség vonatkozásában a rendszerhasználat biztosítására szóló portfólió kezelői földgáz-kereskedelmi szerződést megkösse.

36/2023. (09.20.) 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.

37/2023. (09.20.) fb. sz. határozat

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

38/2023. (09.20.) fb. sz. határozat

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. Felügyelőbizottsága ...4... igen, ...0... nem szavazattal, ...0... tartózkodás mellett/egyhangúlag tudomásul veszi a Kft. 2023. I-VII. havi gyorsjelentését.

39/2023. (09.20.) 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. 2023. I. féléves beszámolóját az előterjesztésben szereplő adatokkal, figyelembe véve a könyvvizsgálói jelentést és záradékot.

Befektetett eszközök:	7.975.666	E Ft
Forgóeszközök:	5.060.178	E Ft
Aktív időbeli elhatárolások:	720	E Ft
Saját tőke:	2.367.617	E Ft
Céltartalékok:	569.970	E Ft
Kötelezettségek:	4.254.046	E Ft
Passzív időbeli elhatárolások:	5.844.931	E Ft
Mérleg főösszeg:	13.036.564	E Ft

Nettó árbevétel:	1.693.909	E Ft
Üzleti tevékenység eredménye:	256.630	E Ft
Pénzügyi műveletek eredménye:	158.657	E Ft
Adózás előtti eredmény:	415.287	E Ft
Társasági adófizetési kötelezettség:	39.807	E Ft
Adózott eredmény:	375.480	E Ft

40/2023. (09.20.) fb. sz. határozat

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. Felügyelőbizottsága ...4... igen, ...0.. nem szavazattal, ...0.. tartózkodás mellett / egyhangúlag javasolja a Taggyűlésnek elfogadásra a 2023. évi Üzleti terv II. számú módosító javaslatait az alábbi főösszegek szerint:

Saját tőke:	2 026 285	E Ft
Mérleg főösszeg:	14 318 989	E Ft
Adózott eredmény:	46 156	E Ft

41/2023. (09.20.) fb. sz. határozat

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. Felügyelőbizottsága ...5... igen, ...0.. nem szavazattal, ...0.. tartózkodás mellett / egyhangúlag javasolja a Tulajdonosi Taggyűlésnek, járuljon hozzá, hogy a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. a villamosenergia-értékesítési tendert teljeskörűen lebonyolítsa, és az összességében legkedvezőbb ajánlattevő MVM Partner Zrt.-vel Horváth Attila ügyvezető igazgató a kapacitás lekötési és villamos energia adásvételi szerződést a 2024.01.01-2025.12.31. időszakra vonatkozóan aláírja.

42/2023. (09.20.) fb. sz. határozat

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. Felügyelőbizottsága ...5... igen, 0..... nem szavazattal, ...0.. tartózkodás mellett / egyhangúlag elfogadja a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft. távhőfejlesztési projektjeinek megvalósításával

és finanszírozásával, valamint a piacbővítési tevékenységével kapcsolatos tájékoztatást.

43/2023. (09.20.) fb. sz. határozat

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft. Felügyelőbizottsága ...5.. igen, ...0.. nem szavazattal, ...0... tartózkodás mellett/egyhangúlag elfogadja a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft. 2023. I. féléves belső ellenőrzéséről szóló beszámolót és a belső ellenőrzési kézikönyv változásáról szóló tájékoztatást.

44/2023. (10.18.) 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.

45/2023. (10.18.) fb. sz. határozat

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

46/2023. (10.18.) fb. sz. határozat

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft. Felügyelőbizottsága ...4.... igen, ...0... nem szavazattal, ...0.... tartózkodás mellett/egyhangúlag javasolja a Taggyűlésnek, hogy hatalmazza fel Horváth Attilát, a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy az összességében legjobb árajánlatot adó, és a legkedvezőbb feltételeket biztosító villamos energia kereskedővel a 2024. évre vonatkozó kereskedelmi/vásárlási szerződést megkösse.

47/2023. (11.29.) 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.

48/2023. (11.29.) fb. sz. határozat

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

49/2023. (11.29.) fb. sz. határozat

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. Felügyelőbizottsága ...4... igen, ...0... nem szavazattal, ...0... tartózkodás mellett/egyhangúlag tudomásul veszi a Kft. 2023. I-X. havi gyorsjelentését.

50/2023. (11.29.) fb. sz. határozat

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft. Felügyelőbizottsága ...4.. igen, ...0.. nem szavazattal, ...0... tartózkodás mellett/egyhangúlag jóváhagyja a 2024. évi belső ellenőrzési tervet és a stratégiai ellenőrzési tervet.

51/2023. (11.29.) fb. sz. határozat

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft. Felügyelőbizottsága ...4.. igen, ...0.. nem szavazattal, ...0... tartózkodás mellett/egyhangúlag hozzájárul ahhoz, hogy a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltatónál a megfelelést támogató szervezeti egység létrehozása megtörténjen, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy annak működése három fővel – az ügyvezető igazgatónak alárendelve – valósuljon meg, valamint vezetője Nagy Krisztina gazdasági igazgató legyen.

52/2023. (11.29.) fb. sz. határozat

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft. Felügyelőbizottsága4... igen, ...0.... nem szavazattal, ...0.... tartózkodás mellett/egyhangúlag elfogadásra javasolja a KMJV Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottságának, valamint a Tulajdonosi Taggyűlésnek a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2024. évi üzleti terv tervezetét a beterjesztett tartalommal és az alábbi főösszegekkel:

Saját tőke:	2 038 872	E Ft
Mérleg főösszeg:	13 562 811	E Ft
Adózott eredmény:	46 735	E Ft

53/2023. (11.29.) fb. sz. határozat

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

KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft. távhőfejlesztési projektjeinek megvalósításával és finanszírozásával kapcsolatos tájékoztatást.

Lezárva 2023. december 29.