

KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft.
Felügyelőbizottsága Elnökétől

Előterjesztés

**a Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városstratégiai és
Pénzügyi Bizottsága ülésére**

**Tárgy: A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft.
Felügyelőbizottságának 2016. évi
Ellenőrzési és munkaterve**

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. Felügyelőbizottsága 2016. évi Ellenőrzési és munkaterve

A 2016. évi ellenőrzési terv:

- 1) A havi gyorsjelentések és a féléves beszámoló alapján figyelemmel kíséri az Üzleti Terv teljesülését, a Kft. pénzügyi helyzetét (a bázishoz és tervhez viszonyítva is), a kinnlevőség alakulását.
A gyorsjelentés elkészítésének határideje: tárgyhót követő hó 15-e
A féléves beszámoló elkészítésének határideje: augusztus 5.
Az adatszolgáltatásért felelős: a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft.
(továbbiakban: Kft.)
- 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 2015. augusztusában készített 2016. évi üzleti terv (tervezet) módosítására.
Határidő: szükség szerint, a havi gyorsjelentésekben, tárgyhót követő hó 15-e
Felelős: Kft.
- 3) Figyelemmel kíséri a Kft-nek a 2016-ban, a stratégiai és üzleti tervben szereplő fejlesztések finanszírozása céljából a megjelenő, energiahatékonyságot szolgáló KEHOP, GINOP, TOP, stb. pályázatokon való sikeres részvételét, az egyes beruházási csomagok összeállítását.
Határidő: pályázat beadását megelőzően
Felelős: Kft.
- 4) Ellenőrzi, hogy a Kft. beruházásai a taggyűlési határozatok alapján valósulnak-e meg (indokoltság, gazdaságosság, pályázati források bevonása, közbeszerzési eljárások lefolytatása, szerződéskötések, elszámolások, folyamatos finanszírozás, stb.).
Határidő: FB üléseken, előterjesztések alapján
Felelős: Kft.
- 5) Figyelemmel kíséri a következő gázévre szóló földgázvásárlási versenyeztetés folyamatát, a döntéselőkészítő anyagokat, szerződéstervezetet a taggyűlés elé terjesztés előtt.
Határidő: szükség szerint, a 2. és 4. negyedéves felügyelőbizottsági üléseken, előterjesztések alapján
Felelős: Kft.
- 6) Figyelemmel kíséri a 2017. évi villamosenergia-értékesítési versenyeztetés folyamatát, a döntéselőkészítő anyagokat, szerződéstervezetet a taggyűlés elé terjesztés előtt.
Határidő: szükség szerint, a 2. negyedéves felügyelőbizottsági ülésen, előterjesztés alapján
Felelős: Kft.

- 7) Figyelemmel kíséri a Kft. kommunikációs tevékenységét a jelenlegi és jövőbeni fogyasztói, ügyfelei irányába, valamint a fogyasztóvédelmi előírások betartását.
Határidő: folyamatos
Felelős: Kft.
- 8) Tájékoztodik az ügyfél-elégedettségi felmérés eredményéről.
Határidő: 2016. augusztusi felügyelőbizottsági ülésen
Felelős: Kft.
- 9) Figyelemmel kíséri a Kft. piacbővítési tevékenységét, új fogyasztók rendszerre kapcsolásának várható eredményeit, egyéb pozitív hatásait a versenyképességre.
Határidő: folyamatos
Felelős: Kft.
- 10) Figyelemmel kíséri a Kft. 2017. évi üzleti terve tervezetének elkészítését, a peremfeltételek meghatározását, a tulajdonosi elvárások közvetítését, a terv teljesítésének realitását.
Határidő: augusztus
Felelős: Kft.
- 11) Ellenőrzi az ingatlan és a vagyoni értékű jog megszerzése, elidegenítése, megterhelése, valamint hitel felvételére irányuló javaslatokat.
Határidő: szükség szerint
Felelős: Kft.
- 12) Figyelemmel kíséri a Kft. 100 %-os leányvállalatának (projektcégének) a Hírös Zöld Energia Kft-nek a gazdálkodását.
Határidő: szükség szerint, előterjesztés alapján
Felelős: Kft.
- 13) Figyelemmel kíséri a Kft.-nél lefolytatandó hatósági ellenőrzések megállapításait.
Határidő: folyamatos
Felelős: Kft.
- 14) Figyelemmel kíséri a Kft. adatszolgáltatási kötelezettségei teljesítését (tulajdonosok, KMJV Önkormányzat, hatóságok, stb.).
Határidő: folyamatos
Felelős: Kft.
- 15) Nyomon követi a Kft. felsővezetői teljesítmények alakulását a teljesítménykövetelmények, kiírások, a havi gyorsjelentések, előterjesztések és önértékelések alapján.
Határidő: legalább 2016. augusztus és november havi felügyelőbizottsági ülésen
Felelős: Kft.

A folyamatos ellenőrzés célja:

- a kedvezőtlen folyamatok, trendek, mértékek azonosítása
- a pénzügyi-számviteli, adatszolgáltatási fegyelem további erősítése
- a menedzsmenti döntések és azok hatásainak megismerése
- a működés nyomon követése
- további kockázati elemek kiszűrése
- a külső hatósági ellenőrzések megállapításainak megismerése
- a Kft. érdekérvényesítésének segítése

Ellenőrzendő időszak: 2016. évben havonta és esetenként

Ellenőrzés módszerei: dokumentum alapú (előterjesztések, jelentések, riportok, tájékoztatók), mintavételes ellenőrzés és interjúk

Az ellenőrzés típusai: rendszerellenőrzés és eseti vizsgálatok

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

Erőforrás szükségletek:

A Bizottság jelenlegi összetétele – megítélésünk szerint – alkalmas a folyamatos 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 merülnek fel, amelyben a Bizottság egyetlen tagja sem kompetens, akkor külső szakértő bevonását kezdeményezzük a cég költségére, ilyen lehet a stratégiai beruházás, a faapríték alapú fűtőmű finanszírozási, üzleti modelljének kialakítása, a pályázatok, pénzügyi elszámolások jogszerűségének nyomon követése stb.)

Melléklet: Munkaterv
4/2016. (03.11.) fb. sz. határozat

Kecskemét, 2016. március 11.


Lévai Jánosné
FB Elnök

**A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. Felügyelőbizottságának
2016. évi Munkaterve,
az ülések főbb tárgyalandó napirendi pontjai**

A bizottsági ülések:

1. Március 11. (péntek):
 - a felügyelőbizottság jelentése a 2015. évi ellenőrzési tevékenységéről
 - a felügyelőbizottság 2016. évi munkaterve
2. április 12-13. (kedd-szerda):
 - Gyorsjelentés a Kft. 2016. I-III. havi gazdálkodásáról
 - 2015. évi Mérlegbeszámoló tárgyalása (Mérleg, Eredménykimutatás, Cash-flow, Kiegészítő melléklet, Üzleti jelentés, Könyvvizsgálói jelentés)
 - Az FB jelentése a Kft. 2015. évi beszámolójáról
 - Beszámoló a Közszolgáltatási Szerződésben szabályozott követelmények betartásáról 2015. évben
 - Az FB jelentése a Kft. javadalmazási szabályzatában foglaltak betartásáról
 - A Kft. felsővezetői 2015. évi teljesítményének értékelése
 - A Kft. 2016. évi üzleti tervének módosítása (szükség szerint)
 - A Kft. felsővezetőinek 2016. évi díjazása
 - Tájékoztató a stratégiai beruházások (faapríték alapú fűtőmű, geotermális energia távhőrendszerbe integrálásának aktuális helyzetéről), a piacbővítő és energiahatékonysági beruházások műszaki-, pénzügyi előkészületeiről a KEHOP pályázatok tükrében
 - Tájékoztató a Hírös Zöld Energia Kft. 2015. évi mérlegbeszámolójáról, és a 2016. évi üzleti tervéről
 - Egyéb aktualitások
3. május vége:
 - Gyorsjelentés a Kft. 2016. I-IV. havi gazdálkodásáról
 - A 2016-2017. gázévre szóló földgáz vásárlási ajánlatok értékelése, szerződéskötés előkészítése
 - KEHOP pályázatok benyújtásának előkészítése
 - Egyéb aktualitások
4. augusztus 11. (csütörtök):
 - A Kft. 2016. I. féléves gazdálkodásának tárgyalása, tájékoztató az üzleti tervben szereplő feladatok időarányos teljesítéséről, az új földgáz tüzelőanyag árak ismeretében
 - A Kft. 2016. évi üzleti tervének módosítása (szükség szerint)
 - Tájékoztató a benyújtott pályázatok eredményéről
 - Tájékoztató az előkészítés alatt álló, illetőleg folyamatban lévő beruházások státuszáról
 - Tájékoztató a 2016. évi ügyfél elégedettségi felmérés eredményéről
 - A Kft. felsővezetői teljesítmény I. féléves értékelése
 - Egyéb aktualitások

5. november 20. körül:

- Tájékoztató a Kft. 2016. I-X. havi gazdálkodásának alakulásáról és az éves üzleti tervének várható teljesüléséről az október 1-jétől érvényes működési támogatás tükrében.
- A jogszabályváltozások és egyéb külső körülmények várható hatása a 2017. éves teljesítményekre és eredményre
- A Kft. 2017. évi (esetleg 1. negyedévi) kapcsoltan termelt villamosenergia-értékesítésére vonatkozó megállapodás előkészítése
- A TERMOSTAR Kft. 2017. évi üzleti terv tervezetének tárgyalása
- A Hírös Zöld Energia Kft. 2017. évi üzleti terv tervezete
- Egyéb aktualitások

Az időpontok kijelölése:

Az FB ülések időpontjai igazodnak a tulajdonosok (Önkormányzat) által meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségek 2016. évi hatánapjaihoz, a dokumentumok benyújtási határidejének, és a Kft. egyéb nagy összegű kötelezettségvállalásai valószínűsíthető határidejéhez (pályázatok beadása, földgázvásárlási és villamosenergia-értékesítési szerződésekhez).

Az időpontok változhatnak az alábbiak esetében:

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

2016-ben szükség lehet rendkívüli Felügyelőbizottsági ülés összehívására az energiahatékonysági pályázatok megjelenését követően és/vagy a beadandó pályázati csomagok jóváhagyása miatt, illetőleg a pályázati döntések (pozitív elbírálás) esetén a további teendőkre való felhatalmazás miatt.

A fenti időpontok is módosulhatnak előzetes egyeztetés, közös megegyezés alapján.

Kecskemét, 2016. március 11.


Lévai Jánosné
FB elnök

K I V O N A T

a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft.
felügyelőbizottságának 2016. március 11-ei jegyzőkönyvéből

4/2016. (03.11.) fb. sz. határozat

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. Felügyelőbizottsága ...4.. igen, ...0.. nem szavazattal, ...0.. tartózkodás mellett / egyhangúlag elfogadásra javasolja a tulajdonosoknak a 2016. 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, 2016. március 11.

A kivonat hiteles


Lévai Jánosné
FB Elnök
jegyzőkönyv hitelesítő


Tokovics Klára
jegyzőkönyv vezető

