

KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft.
Felügyelőbizottsága Elnökétől

Előterjesztés

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

**Tárgy: A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft.
Felügyelőbizottságának jelentése a 2015. évi ellenőrzési
tevékenységéről**

KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft.
Felügyelőbizottságának Elnökétől

**A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft.
Felügyelőbizottságának jelentése a 2015. évi ellenőrzési
tevékenységéről**

A felügyelőbizottság 2015-ben is folyamatosan figyelemmel kísérte a Kft. tevékenységét, és értékelte gazdálkodásának eredményességét, a működésre vonatkozó jogszabályok – különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről (2013. évi V. törvény), a távhőszolgáltatásról szóló jogszabályok (2005. évi XVIII. tv., a 157/2005.(VIII.15.) Korm. rendelet, az 50 és 51/2011. (IX.30.) NFM rendelet és az 54/2007.(XII.20.) Kr. (önkormányzati rendelet), a tulajdonosi elvárások, a taggyűlési határozatok és a jóváhagyott üzleti terv tükrében.

A tagok személyében 2015-ben változások nem történtek:

Az FB tagok a következők:

KMJV Önkormányzat részéről

Lévai Jánosné	FB Elnök	2014.12.05. - 2019.11.30.
Csitos László	FB Elnökhelyettes	2014.12.05. - 2019.11.30.
Fejes Ferenc	FB tag	2014.12.05. - 2019.11.30.

EDF DÉMÁSZ Zrt. részéről

Kalmár Sándor	FB tag	2014.04.10. - 2019.04.09.
Fazekas Zoltán	FB tag	2014.04.04. - 2015.05.31.
Dr. Nyemcsok Attila	FB tag	2015.06.01. - 2020.05.31.

A bizottság 2015-ben 6 alkalommal ülésezett, és 57 határozatot hozott. Minden ülésről jegyzőkönyv és hangfelvétel készült. A jegyzőkönyveket néhány napon belül 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, véleményével, észrevételeivel segítette a Bizottság munkáját.

Az FB a 2015. év során ellenőrzési tevékenysége keretében az alábbiakról tájékozódott, hozott határozatot, illetőleg tett észrevételt, javaslatot a menedzsment és/vagy a tulajdonosok részére:

- elfogadta és a tulajdonosok elé terjesztette a 2015. évi ellenőrzési és munkatervét,
- elkészítette és a tulajdonosok elé terjesztette jelentését a Bizottság 2014. évi ellenőrzési tevékenységéről,
- elkészítette és a tulajdonosok elé terjesztette a Kft. 2014. évi gazdálkodásáról készült jelentését,
- elkészítette a Kft. javadalmazási szabályzatában foglaltak betartásáról szóló jelentését,
- a testület a Kft. előterjesztései, havi gyorsjelentései és egyéb tájékoztatók alapján áttekintette az üzleti terv feladatok, elvárások évközi alakulását, tájékozódott a gazdálkodást befolyásoló jogszabályi és egyéb változásokról, a fontosabb menedzsmenti döntések indokairól, azok előzetes és utólagos hatásairól, a kinnlevőség növekedés ellensúlyozása érdekében hozott intézkedési terv hatásainak alakulásáról,
- figyelemmel kísérte a taggyűlési határozatokban foglaltak teljesítését,
- megtárgyalta és jóváhagyásra javasolta a 2014. évi mérlegbeszámolót,
- javaslatot tett az adózott eredmény felhasználására, az osztalék kifizetésére a tulajdonosok részére,
- értékelte az ügyvezető igazgató 2014. évi munkáját (a 2014. évi teljesítménybér kitűzések alapján),
- engedélyezte a gazdasági igazgató és a főmérnök teljesítménybérének kifizetését a kitűzésben szereplő feladatok, mutatók teljesítéséről készített önértékelés alapján,
- az előterjesztés megvitatása után elfogadásra javasolta a taggyűlésnek a 2015. évi üzleti tervet,
- javaslatot dolgozott ki a cég 2015. évi kulcsfeladatainak teljesítése érdekében az ügyvezető igazgató és két helyettese éves teljesítménycéljainak kitűzésére,
- tájékozódott az ügyfél-elégedettségi felmérés eredményeiről,
- javasolta az Üzletszabályzat módosítását KMJV Önkormányzat Jegyzője részére,
- tájékozódott a különböző megújuló energiaforrások távhőszolgáltatásban való hasznosításának lehetőségeiről (pl. faapríték alapú fűtés, geotermikus energia, stb.),
- a rendelkezésre álló információk és az előterjesztés alapján javaslatot tett arra, hogy a TERMOSTAR Kft. folytasson tárgyalásokat a Kecskeméti Termálrendszer Kft-vel a geotermikus hőenergia jövőbeni átvételének feltételeiről,
- tudomásul vette a Kft. 2016-2020-ig szóló stratégiájához kapcsolódó középtávú üzleti tervről szóló előterjesztést és javasolta az elfogadásra a tulajdonosoknak,
- vizsgálta a cég beruházási és karbantartási tervében szereplő tételeket,
- támogatta a Kft. 2015. évi beruházási és karbantartási tervének módosítására tett javaslatot,
- folyamatosan tájékozódott a Kft-nél lefolytatott hatósági, hivatali ellenőrzésekről és azok eredményeiről (NAV, Állami Számvevőszék, Magyar Államkincstár, Nyugdíjintézet, Egészségpénztár, Fogyasztóvédelmi Felügyelőség, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium – KEOP-NKEK ellenőrzések, Alsó-Tiszavidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, ISO audit stb.)

- tájékozódott a cég gazdálkodását rövid és középtávon meghatározó jogszabályok változásairól:
 - = a távhőár szabályozás vállalatra gyakorolt hatásairól
 - = a távhőszolgáltatóknak nyújtott hőalapú állami támogatásról,
- figyelemmel kísérte a kapcsoltan termelt villamos energia leggazdaságosabb feltételekkel történő értékesítését előkészítő folyamatokat,
- tárgyalta a 2015. július 1. – 2016. szeptember 30-ig terjedő gázévre szóló szabadpiaci gázkereskedői ajánlatokat, a gázár változás és a rendszerhasználati díj változás eredményre gyakorolt hatását és a kockázatokat, javaslatot tett a tulajdonosok részére a gázkereskedő kiválasztásával kapcsolatban,
- tájékozódott a kapcsoltan termelt villamosenergia értékesítés érdekében lefolytatott versenytárgyalásról és annak eredményéről, tudomásul vette a 2016. évre szóló villamosenergia értékesítés lehetőségéről szóló tájékoztatást és megfogalmazta javaslatát a legkedvezőbb feltételeket kínáló kereskedővel megkötendő szerződéssel kapcsolatban,
- javasolta a 2016. évi üzleti terv tervezet elfogadását a tulajdonosoknak,
- javaslatot tett a tulajdonosok felé a 3 felsővezető 2016. évi teljesítménykövetelményeire,
- tudomásul vette a KMJV-vel létrejött Közszolgáltatási Szerződés módosítását
- javaslatot tett a könyvvizsgáló megbízatásának meghosszabbítására,
- javaslatot tett a KMJV Közgyűlése VPB-nek a Kft. 2015. I. féléves beszámolójának elfogadására,
- tudomásul vette a Kft. energiahatékonysági pályázatok előkészítéséről szóló tájékoztatását,
- figyelemmel kísérte a TERMOSTAR Kft. 100 %-os tulajdonú leányvállalatának, a Hírös Zöld Energia Kft-nek (projektcég az Árpádvárosi Faapríték alapú fűtőmű létrehozására) feladatait (beszámoló és üzleti terv tárgyalása, alapítói okirat módosítása).

Összegzés

Megállapítható, hogy a Kft. az utóbbi évben végzett tevékenysége során is betartotta a jogszabályi előírásokat, számottevő hiányosságot sem a NAV, sem az ÁSZ, sem más hivatal vagy hatóság nem állapított meg. A Taggyűlés és a Felügyelőbizottság határozatainak végrehajtása megtörtént. Fogyasztókat érintő jelentősebb szolgáltatás kimaradás nem volt 2015-ben sem. A Kft. számára előírt határidős feladatok, adatszolgáltatások teljesültek.

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

Az év során konstruktív együttműködés volt a felügyelőbizottság és a menedzsment között. Meggyőződésünk, hogy a bizottság munkája, ellenőrzési tevékenysége is hozzájárult ahhoz, hogy a cég a változó gazdasági körülmények között is nyereséges lett, és magas színvonalon teljesítette közszolgáltatási és vállalkozási tevékenységét.

Tisztelt Bizottság!

Kérjük, a TERMOSTAR Kft. felügyelőbizottsága 2015. évi ellenőrzési tevékenységéről szóló jelentésének elfogadását.

Melléklet: 3/2016. (03.11.) fb. sz. határozat

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

3/2016. (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 2015. évi ellenőrzési tevékenységéről szóló jelentését 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

