

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

**Előterjesztés
a Felügyelőbizottság 2021. április 27-ei ülésének
4. sz. napirendi pontjához**

**Tárgy: A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft.
Felügyelőbizottságának jelentése a 2020. évi ellenőrzési tevékenységéről**

KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft.
Felügyelőbizottságának Elnökétől

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft.

Felügyelőbizottságának jelentése

a 2020. évi ellenőrzési tevékenységéről

A Felügyelőbizottság (továbbiakban: FB) 2020-ban 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,
- Közzolgáltatási szerződés,
- a cég Üzletszabályzata.

Az FB tagok 2020-ban (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 Mózses	FB tag	2017.06.01.- 2022.05.31.

A Bizottság 2020-ban 5 alkalommal ülésezett és 64 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 2020. évben 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 2020. évi ellenőrzési tevékenységéről az alábbiakban számol be:

- elkészítette és a Tulajdonosok elé terjesztette jelentését a Bizottság 2019. évi ellenőrzési tevékenységéről,
- elfogadta és a Tulajdonosok elé terjesztette a 2020. 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,
- figyelemmel kísérte a Kft. pandémiás intézkedéseit, a veszélyhelyzet üzleti terv eredményére gyakorolt hatását,
- havonta tájékozódott a veszélyhelyzet kezelésével kapcsolatban meghozott intézkedésekről, a társaság operatív csoportjának működéséről, az egészségügyi óvintézkedésekről, a pandémia következményeinek gazdasági hatásairól,
- 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. 2019. évi mérlegbeszámolójáról készült jelentését,
- megtárgyalta és jóváhagyásra javasolta a Taggyűlésnek a 2019. 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 2020. évi szabad eredménytartalék terhére történő – a 2019. 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 2019. évi beszámolóját és a 2020. évi üzleti tervét,
- elkészítette a Kft. javadalmazási szabályzatában foglaltak betartásáról szóló jelentését a 2019. évre,
- értékelte az ügyvezető igazgató 2019. 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 2019. 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, valamint a könyvvizsgáló megbízási díjának összegére,
- figyelemmel kísérte a Kft. kinnlevőség csökkentése érdekében hozott intézkedéseit és azok eredményeit,
- az előterjesztés megvitatása után elfogadásra javasolta a Taggyűlésnek a 2020. évi üzleti tervet, majd annak módosítását, különös tekintettel a beruházási tervfejezet módosításaira,
- javaslatot készített a cég 2020. 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, javasolta a taggyűlés felhatalmazását az új koncepció kivitelezéséhez szükséges intézkedések meghozatalára, az OTP Bankkal kötött finanszírozási keretszerződés és kölcsönszerződések módosítására,
- 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 járuljon hozzá a Bajza utcai Bölcsőde épületek távhőrendszerre csatlakozásának megvalósításához,
- figyelemmel kísérte a belső ellenőrzési és a compliance tevékenységhez kapcsolódó jogszabályi előírásoknak megfelelő feladatok elvégzését, elfogadta a belső ellenőrzésre kijelölt szervezetet, az általa elkészített Belső ellenőrzési kézikönyvet és a 2020. évi belső ellenőrzési tervet,
- hozzájárult a compliance tanácsadó személyének kijelöléséhez,
- elfogadásra javasolta a Taggyűlésnek a belső kontrollrendszer kialakításához kapcsolódóan a Felügyelőbizottság ügyrendjének módosítását,
- tájékozódott a kapcsoltan termelt villamosenergia-értékesítés lehetőségéről. Javasolta a Taggyűlésnek a 2020. II. félévétől 2021. I. félévéig szóló villamosenergia-értékesítési szerződés megkötését,
- a Taggyűlés hozzájárulását kérte a Kft. könyvvizsgálója szerződésének hosszabbításához 2021. május 31-éig,
- 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 2020. október 1. – 2021. 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,

- tudomásul vette és javaslatot tett a KMJV Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottságának és a Taggyűlésnek a Kft. 2020. I. féléves beszámolójának elfogadására,
- tájékozódott a Kft.-nél lefolytatott és lezárt hatósági ellenőrzésekről és azok eredményeiről. A külső ellenőrzések lényeges eltérés megállapítása nélkül zárultak (2020. év során 3 db ellenőrzés volt: Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (EUTAF) KEHOP-5.3.1-17-2017-00009 számú pályázat mintavételes ellenőrzése; KMJV Polgármesteri Hivatal üzletszabályzat szabályszerűségi ellenőrzése; BKKM Kormányhivatal: a környezethasználati engedélyben foglaltak teljesítésének ellenőrzése),
- tájékozódott a 2020. év során a társaság fogyasztóinak nyújtott tájékoztatásokról,
- tájékozódott a társaság integrált minőség- és környezetközpontú irányítási rendszerének működtetéséről és fejlesztéséről,
- elfogadta a Kft. 2021. évi belső ellenőrzési tervét,
- javasolta a 2021. évi üzleti terv tervezetének elfogadását a tulajdonosoknak.

Összegzés:

Megállapítható, hogy a Kft. 2020. 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 2020-ban sem.

A Kft. számára előírt határidős feladatok, adóeljárási 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 részére a folyamatban lévő KEHOP-os pályázati fejlesztéseihez elnyert 4 Mrd Ft összegű vissza nem térítendő állami támogatásból 280 M Ft kiutalása megtörtént. A Kft. a KEHOP-5.3.2. pályázat-előlegének összegét a hatóság részére visszafizette.

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 ismét eredményes évet zárjon, magas színvonalon teljesíthesse közszolgáltatási és vállalkozási tevékenységeit is, és megfeleljen a tulajdonosi, vevői és dolgozói elvárásoknak egyaránt.

A Felügyelőbizottság a 2020. évi tevékenységéről szóló jelentését elfogadásra javasolja a Tulajdonosok részére.

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 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.

K I V O N A T

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

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.

Kecskemét, 2021. április 27.

A kivonat hiteles



Nemcsik Máttyás Ferenc
FB Elnök
jegyzőkönyv hitelesítő



Nagy Krisztina
jegyzőkönyvvezető

