

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

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

**Tárgy: A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft.
Felügyelőbizottságának 2021. évi Ellenőrzési és munkaterve**

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. Felügyelőbizottsága 2021. 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 2021-ben – a társasági szerződés 9.3. pontja szerint – a Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó döntések előkészítése:

- a mérleg megállapítása, nyereség felosztása,
- ügyvezető megválasztása, díjazása, a munkáltatói jogok gyakorlása,
- a törzstőke 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 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 között.
A féléves beszámoló elkészítésének határideje: 2021. augusztus 15-31 között.
Az adatszolgáltatásért felelős: gazdasági igazgató.
- 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 2020. novemberében készített 2021. 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 pályázati forrásból történő megvalósulását, a KEHOP beruházási csomagok támogatási szerződésének, valamint a vissza nem térítendő támogatás szerződésének változásait és az önerő biztosítását.
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: gazdasági igazgató, főmérnök.

- 5) Figyelemmel kíséri a következő gázévre (2021. október 1-től 2022. szeptember 30-áig) szóló földgázvásárlás versenyeztetésének folyamatát, a döntéselőkészítő anyagokat, a szerződéstervezetet a Taggyűlés elé terjesztés előtt.
Határidő: szükség szerint, lehetőleg a május havi FB ülésen előterjesztés(ek) alapján
Felelős: főmérnök.
- 6) Figyelemmel kíséri a villamosenergia-értékesítés folyamatát, a versenyeztetés és döntéselőkészítő anyagokat, a szerződéstervezetet a Taggyűlés elé terjesztés előtt.
Határidő: szükség szerint FB ülésen előterjesztés alapján
Felelős: főmérnök.
- 7) 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 beszámolóiban
Felelős: kontrolling vezető.
- 8) 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 beszámolóiban
Felelős: ügyvezető igazgató.
- 9) Tájékoztodik az ügyfél-elégedettség felmérés eredményéről.
Határidő: 3. negyedéves FB ülésen tájékoztató formájában
Felelős: kontrolling vezető.
- 10) Figyelemmel kíséri a Kft. 2022. 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.
- 11) Figyelemmel kíséri a beruházási/fejlesztési hitelkeret igénybevétele kapcsán vállalt kötelezettségek teljesítését.
Határidő: féléves és éves beszámolóiban
Felelős: gazdasági igazgató.
- 12) Irányítja a Kft. belső ellenőrzési tevékenységét, ellenőrzi és jóváhagyja az ellenőrzések eredményét, intézkedéseit.
Határidő: a Tulajdonosok által meghatározott időpontra FB ülésen előterjesztés(ek) alapján
Felelős: ügyvezető igazgató.
- 13) Figyelemmel kíséri a Kft.-nél lefolytatandó külső hatósági és belső ellenőrzések megállapításait.
Határidő: szükség szerint a havi gyorsjelentésekben, féléves és éves beszámolóiban
Felelős: ügyvezető igazgató.

14) 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.

15) 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 2021. II. negyedévi FB ülésen (a 2020. évi tevékenység értékelése)

Felelős: ügyvezető igazgató.

Ellenőrzendő időszak: 2021. évben havonta (gyorsjelentés alapján) és esetenként

Ellenőrzés módszerei lehetnek: 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, 2021. április 15.



Nemcsik Máttyás 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 Tulajdonosoknak a 2021. 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

**2021. évi Munkaterve,
az ülések tervezett időpontjai és az általános ügymenethez kapcsolódó főbb
tárgyalandó napirendi pontok**

1. Április 27. (kedd):

1. Gyorsjelentés a Kft. I-II. havi tevékenysége eredményéről
2. Tájékoztató a Hírös Zöld Energia Kft. 2020. évi beszámolójáról
3. Tájékoztató a Hírös Zöld Energia Kft. 2021. évi üzleti tervéről, alapítói döntésekről
4. A Felügyelőbizottság jelentése a 2020. évi ellenőrzési tevékenységéről
5. A Felügyelőbizottság 2021. évi ellenőrzési és munkaterve
6. A Kft. 2020. 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 2021. évi osztalék kifizetésére
 - e) Társaság ügyvezető igazgatójának nyilatkozata a szervezet Belső kontrollrendszerének működéséről a 339/2019. (XII.23.) Korm. rendelet szerint
7. A Felügyelőbizottság jelentése a Kft. javadalmazási szabályzatában foglaltak betartásáról 2020. évben
8. A Kft. felsővezetőinek 2020. évi teljesítményértékelése
9. Javaslat a felsővezetők 2021. évi teljesítménykövetelményeinek meghatározására
10. A Kft. felsővezetőinek díjazása, 2021. évi személyi alapbérük megállapítása, javaslat az ügyvezető igazgató alapbérének módosítására
11. Tájékoztató az elnyert KEHOP 5.3.1-17, KEHOP 5.3.2-17 számú pályázati források és a vissza nem térítendő állami támogatás segítségével 2021-ban megvalósítandó beruházásokról – a változásokról
12. Előterjesztés a kötendő tüzelőanyag szállítási szerződésekről és tájékoztató a KEFAG Zrt-vel megkötött faapríték tüzelőanyag szállítási szerződés állapotáról
13. Javaslat a Kft. 2021. évi Üzleti Terv beruházási tervfejezetének módosítására
14. Előterjesztés a Társaság 2020. évi belső ellenőrzési tevékenység beszámolójáról
15. Egyéb aktualitások (szóbeli tájékoztatások)
 - a) Tájékoztató a 2020. április 17-ei Távhőnapról

2. Május 25. (kedd):

- Gyorsjelentés a Kft. 2021. I-IV. havi gazdálkodásáról
- Előterjesztés a 2021-2022. (gáz)évi földgáz beszerzés versenytárgyalásáról, a kereskedelmi szerződés tervezetről, döntés-előkészítés

- Javaslat a 2021. évi Üzleti terv (beruházási tervfejezetének, stb.) módosítására (szükség szerint)
- Tájékoztató a KEHOP 5.3.2-17. számú és 5.3.1-17. számú pályázatokból, valamint a vissza nem térítendő támogatásból megvalósuló beruházásokkal kapcsolatos előrehaladásról, a változásokról
- Egyéb aktualitások (szóbeli tájékoztatások)

3. Szeptember:

- Beszámoló a Kft. 2021. I. féléves tevékenységéről, gazdálkodása eredményeiről
- Javaslat a 2021. évi Üzleti terv (beruházási tervfejezetének, stb.) módosítására (szükség szerint)
- Tájékoztató a KEHOP 5.3.2-17. számú és 5.3.1-17. számú pályázatokból, valamint a vissza nem térítendő támogatásból megvalósuló beruházásokkal kapcsolatos előrehaladásról, a változásokról
- Egyéb aktualitások (szóbeli tájékoztatások)

4. November:

- Gyorsjelentés a Kft. 2021. I-IX. havi gazdálkodásáról
- Javaslat a Kft. 2021. évi Üzleti Tervének módosítására (távhőtámogatás változása, beruházási, karbantartási tervfejezet, stb.) – szükség szerint
- A Kft. 2022. évi Üzleti Tervének tervezete
- Tájékoztató a KEHOP 5.3.2-17. számú és 5.3.1-17. számú pályázatokból, valamint a vissza nem térítendő támogatásból megvalósuló beruházásokkal kapcsolatos előrehaladásról, a változásokról
- 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 2021. évi határainak,
- a dokumentumok kért benyújtási, elküldési határidejéhez,
- a Kft. egyéb nagy összegű kötelezettségvállalásai valószínűsíthető határidejéhez (közbeszerzési eljárások, pályázatok beadása, a támogatási kérelmek aláírása, a földgázvásárlási és 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.

2021-ben szükség lehet rendkívüli Felügyelőbizottsági ülés összehívására az energiahatékonysági pályázatokkal kapcsolatos szerződések kötése, kötelezettségvállalások megjelenése esetén, Tulajdonosi jóváhagyás miatt.

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, 2021. április 15.

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, flowing letters, likely representing the name Nemcsik Máttyás Ferenc.

Nemcsik Máttyás Ferenc
FB elnök

KIVONAT

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

8/2021. (04.27.) fb. sz. határozat

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. Felügyelőbizottsága ...5. igen, ...0. nem szavazattal, ...0. tartózkodás mellett / egyhangúlag elfogadásra javasolja a Tulajdonosoknak a 2021. 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, 2021. április 27.

A kivonat hiteles



Nemcsik Máttyás Ferenc
FB Elnök
jegyzőkönyv hitelesítő



Nagy Krisztina
jegyzőkönyvvezető

