

JEGYZŐKÖNYV

Városgondozás Eger Kft Felügyelő Bizottságának 2013. május 2-i üléséről.

Helyszín: Városgondozás Eger Kft hivatalos helyisége (Eger, Homok u. 26.)

Jelenlévők:

Csákvári Antal	FB elnök
Jakab József	FB tag
ifj.Sós Tamás	FB tag
Jakab Zoltán	ügyvezető igazgató
Juhász Géza	igazgatóhelyettes
Huszár Katalin	gazdasági ig.h.
Sós István	Eger MJV Önk. Alpolgármestere

Csákvári Antal köszönti az Alpolgármester Urat, Igazgató Urat, Igazgatóhelyetteseket, az FB tagokat.

Megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság határozatképes, mivel valamennyi FB tag jelen van. Jegyzőkönyvvezetőnek Farkas Ágnes, hitelesítőnek Jakab Zoltán ügyvezető igazgatót javasolja.

Kérdezi az FB tagjait, hogy elfogadják-e a jegyzőkönyv vezetőjére és a jegyzőkönyv hitelesítőjére tett személyi javaslatot. Az FB tagjai egyhangú szavazással a javaslatot elfogadják.

Elmondja, hogy a meghívóban szereplő napirendekhez időben megkapták az írásos anyagokat. A napirendekhez javasol még két napirendi pontot kiegészítésként:

1. napirend: 2012. évi gazdasági beszámoló és mérleg,
2. napirend: Folyamatban lévő pályázatokkal kapcsolatos tájékoztató
3. napirend: A rezsicsökkentés hatásai a Városgondozás Eger Kft. életében

További módosító javaslatok?

Csákvári Antal megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság egyhangúan elfogadta a három napirendi pontra tett javaslatot.

1. napirend

Csákvári Antal megkérdezi Jakab Zoltánt, hogy kiegészítené-e az írásos beszámolót. Igazgató úr igennel válaszolt.

Jakab Zoltán: Elég nehéz évet hagyott a társaság maga után, látszódik, hogy az üzleti eredmény mínusszal zárult, de a körülményekhez képest mégis eredményes a 2012-es év.

A tavalyi évben a hulladékgazdálkodás területén egy kiegyensúlyozott gazdálkodás volt jellemző: új településekkel kötött a társaság szerződést: Kápolna, Sata, Csokvaomány.

Az építési-bontási feldolgozó telepen visszaesett a forgalom, jelentősen csökkent a beszállított mennyiség. A városüzemeltetés területén mindig az előző évi bázisösszeghez viszonyítva csökkentett összeget kap a társaság, de a pénzmaradványból szokta EMJV Önkormányzata kiegészíteni a tevékenység finanszírozását. A városüzemeltetés évek óta veszteségesen zárja a gazdálkodási éveket, amit máshonnan kell finanszírozni.

Fejlesztési terv: Jelentős beruházás volt tervezve 2012-re, ami csak kis mértékben teljesült, mivel a pályázatok indítása áttolódott az idei évre.

EVAT Zrt-nek 70 millió Ft, Agria Humán Kft-nek 35 millió volt kölcsönadva, emiatt is visszafogott volt a gazdálkodás.

Nehéz évet zárt a társaság, az idei is nehéz lesz, de a vállalt feladatokat teljesítették.

A PR tevékenység fejlődött.

Csákvári Antal: Van-e kérdés, észrevétel?

Sós Tamás: Elmondja, hogy szívügye a szelektív hulladékgyűjtés, a számok azt mutatják, és értékeli, hogy növekedett a begyűjtött mennyiség. Mindig egy jelentős téma a Felügyelő Bizottságban, hogy az Agria Humán Kft. és a Városgondozás Eger Kft. között hogyan oszlanak meg az árbevételek. Ha a Városgondozás Eger Kft. jobb pozíciót tudna kialakítani az értékesítésben, a költségek felosztásában, a mínuszos történet is máshogy alakult volna. Próbáljanak meg hatni a jövőben erre. Szép eredményként értékeli, hogy 50 Mft-os megtakarítást sikerült elérni a költségek területén. Az elavult eszközök, technikák cseréjére is figyelni kell, mert az idő előrehaladtával folyamatosan romlik az állapotuk, nagyobb lesz a szervizelési költségük, kisebb üzembiztonsággal lehet üzemben tartani. Érdeklődött az Agria Humán Kft.-vel lévő kapcsolatáról, hogyan alakul a szelektív válogatás.

Kérdés: Az eladott, közvetített szolgáltatások értéke csökkent közel 20 millió forinttal. Ez a csökkenés mitől van?

Múltkori FB ülésen szó volt a városüzemeltetésről, elmondta Jakab Zoltán, hogy a Város mindent megtesz, hogy hozzájáruljon a költségekhez, de a rezsicsökkentés érdekes helyzetet teremthet, azt gondolja, hogy meg kell vizsgálni a lehetőséget, hogy a város hogyan tudna segíteni.

Jakab József: Bízunk benne, hogy ha az Agria Humán Kft. visszafizeti a kölcsönt, akkor az segíthet a cégnek. Nem látja olyan sötétben a helyzetet, az Igazgató Úr szorgalmazza, Csákvári Úr is, Alpolgármester Úr is, hogy ne legyen kegyvesztett a cég.

Ezek valós dolgok, szükség van rá. Biztatást ad inkább.

Csákvári Antal: Köszöni a cégvezetésnek a tavalyi munkáját, a dolgozók munkáját, úgy látta, azt tapasztalta, hogy a Városgondozás Eger Kft. dolgozói igyekeztek kézben tartani a várost, tiszta volt a város, a cég a vállalt feladatait jól végezte. A mínusz üzleti eredmény azt mutatja, hogy nehéz év volt a tavalyi. Pozitívként látja, hogy a béremeléseket meg tudta oldani a cég önerőből, tudott jutalmat is adni év végén, amiből a dolgozók láthatják, hogy aki dolgozik, azok munkáját megbecsülik. Ezek fontosak minden cég életében. Annak külön örül, hogy 2011-hez képest nőtt a dolgozók létszáma, több embert tudott foglalkoztatni a társaság.

Kérdések: tisztségviselők részére bruttó jutalom, min és max mit jelentett?

Fejlesztési táblából: Szelektív hulladékgyűjtő edények?

Sok fejlesztés ebben az évben fog megvalósulni, hatalmas munka, nagyon fontos ez az év a cég életében, ha a pályázatok jól megvalósulnak, sokat fognak jelenteni.

Szelektív Hulladékgyűjtés: több mint 40%-os növekedés, ez nagyon pozitív. Miből adódik az emelés: A PR munkából a cégek, iskolák, intézmények felé, vagy a lakosság részéről jön inkább, hogy odafigyelnek az emberek? A Börtön a városért programot jónak, hasznosnak látja.

A beszámolót elfogadásra alkalmasnak találja, javasolja, hogy ilyen formában kerüljön a Közgyűlés elé.

Sós István:

Azt értékeli a legnagyobbra, hogy folyamatosan jól gazdálkodik a cég, a magas színvonalú vezetés, ami elindult, megmaradt. Ez a cég az önkormányzattól semmilyen támogatást nem vett igénybe 1993-tól, és ez az egyetlen ilyen városi cég Egerben. Túllépték azt a nehéz időszakot is, amikor leválasztottak jól működő üzletágakat, amik itt kerültek megalapozásra, de már máshol hozzák meg azt az eredményt, ami itt is lehetne.

Összességében legfontosabbnak azt látja, hogy a hulladéktörvény következtében 50% feletti állami tulajdonnak kell a hulladékgazdálkodással foglalkozó cégekben lenni, e miatt a külföldi tulajdonú cégek nehéz helyzetbe kerülnek. Figyelní kell ezeket a lehetőségeket, ki kell használni, be kell törni olyan piacokra, amelyek megnyílnak.

Pozitívként értékeli azt is, hogy osztalékot még nem vettek el a cégtől.

A kintlévőségekkel kapcsolatban elmondja, hogy az előző évi 71 millió Ft-ról 76 millió Ft-ra nőtt. Javasolja, hogy a jogi lehetőségeket erőteljesebben használja ki a cég, a jegyzőt, és a megfelelő szervezetet használni kell a kintlévőségek csökkentésére, adók módjára behajtható a kintlévőség.

Kérdés: az EVAT Zrt-nek kölcsönadott pénz visszafizetése mikorra lett lekönyvelve?

Huszár Katalin: visszafizette 2012-ben.

Sós István: a pénzeszköz csökkent az előző évhez képest, benne van-e az EVAT-tól visszakapott pénz?

Huszár Katalin: Igen

Sós István: Nagyon fontos, hogy ne apadjon tovább a pénzeszköz-állomány, ehhez szükség van az Agria Humántól a kölcsön visszakerülésére.

Pozitív még, hogy hitelt nem vett fel a társaság soha.

Az egyéb ráfordítások 44 millió Forintra nőttek, miből adódik a növekedés?

A belvárosi rehabilitáció kapcsán javasolja, hogy állandó kapcsolat legyen a kivitelezőkkel. A jövő hét elején kiírják a pályázatokat, kb. 1 hónap múlva tudni lehet, hogy ki lesz a kivitelező. Cél, hogy az Inert lerakóhoz kerüljön a hulladék, továbbá a visszabontott, használt köveket, kockaköveket, térburkolatot betárolja a cég.

A városüzemeltetésért harcol, hogy több pénzt kapjon. Minden évben az előző évi szinten, vagy az alatt tervezik, és aztán év közben a pénzmaradványból odaadnak pénzeket, nehéz lesz kihozni, hogy ne okozzon olyan gondot a veszteség.

Összességében több mint 40 millió Ft-ot kapott a cég a pénzmaradványból 2012-ben, ezt az összeget kellene a bázishoz hozzá tenni. A Város 2013-as költségvetéséből talán több juthat a pénzmaradványból.

Javasolja, hogy bér munkában legyen elvégezve a válogatás a Humánnal.

A Humánnak adott kölcsön visszafizetésére mindenképpen szükség lesz, az elnyert pályázatot meg kell valósítani.

Nehezményezi az előre nem tervezett, hirtelen felmerült 16 millió Forintos többletköltséget, melyre a rekultiváció indítása címszó miatt volt szükség. Utána néz, hogy mennyire volt ténylegesen olyan sürgős, amennyire a kivitelező állította.

Problémája van az üzleti jelentés utolsó oldalával:

Az adózás előtti eredmény tervezett összege 8 000 E Ft, a mérleg szerinti eredmény 5 132 E Ft volt. A tényadatok: Adózás előtti eredmény magasabb, mint a tervezett, 8 823 E Ft, a mérleg szerinti eredmény mégis kevesebb a tervezettnél. Hogyan lehetséges ez?

Huszár Katalin: Több a társasági adó a tervezettnél. A városüzemeltetés veszteséges, ez a veszteség adóalap emelő tétel, így több a fizetendő adó.

Sós István: A kiegészítő mellékletben az van, hogy az alapvető oka az árbevétel csökkenése, de ezt a csökkenést együttesen az árbevétel csökkenése és az adófizetés emelkedése okozta. A tervezettől magasabb adózás előtti eredményből kisebb mérleg szerinti eredmény lesz. Át kell fogalmazni ezt a részt.

Kéri, hogy a Bródy utcai ingatlanra fordítsanak egy kis pénzt, nagyon leromlott állapotban van.

Juhász Géza: Nézik a pályázati lehetőségeket.

Sós István: Csak a Bródy utcai frontot kellene sürgősen megcsinálni.

Sokkal erőteljesebb kapcsolatot kellene a közterület felügyelettel kialakítani, az ingatlantulajdonosok nem takarítják az előttük lévő utat.

A 2012. évnek az utolsó negyedévére rányomta a bélyegét az AVE-vel kapcsolatos harc. Ahhoz, hogy átvegye a társaság a hulladéklerakót, hogy ne legyen szeméthez a városban, gyorsan kellett a szükséges előkészületeket megtenni. Sokat dolgozott a cég és a társulás is rajta.

Reméli, hogy jól tervezte a cég az üzemeltetési díjakat a társulással, talán lehet egy kis eredmény is ebből.

Csákvári Antal: A Közgyűlésben sokszor a céggel kapcsolatosan elhangzik, hogy szükség van a városüzemeltetési költségek emelésére, a bázis alapra épüljön a következő évi terv. A városról mondanak véleményt, ha tiszták az utak, a területek.

Jakab Zoltán válaszai:

Az Agria Humán Kft-vel lévő kapcsolat: Megállapodtak, hogy az OHÜ nyomására visszakerüljön a Városgondozás Eger Kft-hez a szelektíven válogatott hulladék újrahasznosítása. Az értékesítési csatornák így majd a cég előtt nyílnak meg. Újratárgyalják a szerződéses feltételeket.

Kölcsön: A Humán költözése után az ingatlanértékesítésből befolyt összegből rendezésre kerül.

Gépjárműpark: Keresi a társaság a lehetőségeket, hogy jó állapotú, használt gépeket szerezzenek be, de a pályázatban lehetőség van 1 db új gép beszerzésére is.

Alvállalkozók: Amilyen feladatot tud a cég, megpróbál ellátni maga, hogy kevesebb pénzt kelljen kifizetni az alvállalkozóknak, ezért csökkent az alvállalkozói díj.

Jutalom: 1 022 E Ft volt az igazgatónak, 750 E Ft pedig a két helyettesnek.

Alsóbb szintre nem mentek, mivel egy üzemegység vezető nemrégen került a társasághoz, egy üzemegység vezetővel szemben pedig fegyelmi eljárás volt.

Ezek a 2011. év utáni jutalmak voltak.

Szelektív mennyiség emelkedése: Egyik oka, hogy a lakosság szemlélete változik, egyre többen vesznek részt a szelektív hulladékgyűjtésben, másrészt az intézményeknél, az iskoláknál, óvodáknál, a cégeknél térítésmentesen elszállítja a VG a szelektív hulladékot. Most a szállodák is bekapcsolódnak a szelektív programba. Ezáltal kevesebb lesz a kommunális hulladékuk, ami megtakarítást jelenthet.

Kintlévőségek. A cég ügyvédje az első felszólító után jogi útra tereli az ügyet, egy külön munkakör lesz erre létrehozva, aki ezt figyeli. Próbálják a költségeket folyamatosan lenyomni, szinten tartani, de vannak olyan kötelező, elvárt beruházások, munkák, amiket meg kell finanszírozni, és ha nem jönnek be a kintlévőségek, akkor a tartalékokhoz kell nyúlni.

A mindennapi működéseket biztosítani fogják a szemétszállítási díjak. A pályázatot nem szabad elveszíteni, az önerő rendelkezésre áll, de ez által a pénzeszközök jelentősen csökkenni fognak.

Huszár Katalin: Egyéb ráfordítások növekedése: tárgyi eszközök értékesítéséből kivezetett érték 15 millió forint, az önkormányzatnak fizetett adó 26 millió forint, (ebből az iparüzési adó 15,5 millió forint), ez már összesen 41 millió forint.

Jakab Zoltán: a belvárosi rehabilitációval kapcsolatban a kivitelezők keresik a társaságot, de kérni fogja írásban dr. Kurucz Andrásékat, hogy a nyertes kivitelezőkről küldjenek listát, hogy a cég megkereshesse őket.

A rekultiváció indítása kapcsán felmerült rendkívüli költség a cégnek is fájóak, a 3000 tonna zöldhulladékot 2-3 hét alatt fel kellett számolni, ezt energetikai célokra felhasználták korábban, amiből bevétel keletkezett. Ráadásul azóta sem történt semmi a rekultivációból.

Az eredményt érintő szövegmódosítást pontosítani fogják.

Bródy: az épület műemlék épület, nagyon szigorú előírások vannak a felújításra, azonban 3-4 éve volt egy külső felújítás. Az alsó réteg nagyon vízesedik, nem marad meg rajta semmilyen vakolat. A hátsó részen mennyezet leszakadás volt, ezt javítani kell, tervben van még csatornázás, tetőjavítás. Kérni fog árajánlatot, hogy a homlokzat felújítása mennyibe kerülne.

A közterület felügyelettel napi kapcsolatban vannak, most van előkészítés alatt egy keretszerződés a zöldkommandó támogatásával kapcsolatban is.

Sós István: A belvárosi rehabilitációnál van szerződés valamennyi kivitelezővel, de kevés az inert hulladék beszállítás. A Közbeszerzési törvényből adódik, a törvény nem teszi lehetővé, hogy valamiféle előnyhelyzetbe kerüljön a cég, ha a kivitelezőnek megvan a lehetősége, hogy tárolja, feldolgozza a hulladékot, nem lehet őket kötelezni arra, hogy a VG-hoz vigye a hulladékot. Javasolja, hogy legalább 1-2 évig nyomott áron csinálja a cég ezt a szolgáltatást. Most fog indulni a nagy törmelékkel járó munka.

A Kistályai úti ipari park kármentesítése: kivették a pályázatból, hogy helyben kell feldolgozni a hulladékot.

Csákvári Antal: Nincs kihasználva az Inert telep, kevés a beszállított hulladék.

Határozat: Beszámolót egyhangúlag elfogadták.

Sós István: Valamilyen oknál fogva elmaradt az igazgató 2012.évi prémium feladat kiírása. Mivel más önkormányzati cégeknél a prémium kiírás megtörtént, javasolta, hogy a 2011. évi prémium feladatok sémája alapján kellene megnézni a 2012. évet, hogy a tervhez képest mi teljesült, és kiírni jutalmat.

Határozat: Az Igazgató részére a 2012. évi eredményesség alapján a Közgyűlés határozza meg jutalmat.

2. napirend

Jakab Zoltán: összevonná a meglévő pályázatokat és a rezsidi csökkentés hatását.

Az első előlegelhívás már be lett nyújtva. Egy tömörítő berendezést és konténereket vásárolt a cég. Az árajánlatkéréseket postázni fogják hamarosan. A saját üzemanyag kút beszerzése előrehaladott állapotban van. Ennél a tételnél kimondottan nagy fogyasztónak minősül a cég, kedvezményes árat lehet realizálni, így megéri a saját üzemanyag kút. Költségtakarékosság szempontjából a legjelentősebb tételeket az idei évre prognosztizálták, a napkollektort, a napelemes rendszert, az új kukás autót, a üzemanyag ellátást.

Hamarosan lesz egy hivatalos pályázatindító, egy kis ceremónia keretén belül elindítanak, beszámolnának az eddig megtett lépésekről.

Ha bármilyen részterület lezárul, akkor az FB tagok fognak kapni tájékoztatást.

Rezsicsökkentés: számolt a cég folyamatosan, amióta elfogadták a törvényt. Ami egy kicsit fájó, hogy a jogalkotó a 2012. 04. 14-i napra datálja a figyelembe veendő díjakat, mert 2012. 04. 15. után feloldották a díjstopot. Két településen a díjstop életbe lépett, ott 2011-es díjakat kell alapul venni. Eger esetében tavaly áprilisban 378 Ft volt a díj, ami a 2013.évre 428 Ft lett nettóban. A csökkentés alapján 355 Ft lesz Egerben az új díj, ez éves szinten kb. 70 millió forint kiesés lesz. A vidékkel együtt kb. 45 millió Ft-os mínusszal kell számolni a 2013. évben.

Sós Tamás: Hogy lehet kigazdálkodni? A költségeket minimálisan lehet csak csökkenteni.

Jakab Zoltán: 2012. 04. 12-én volt olyan vidéki település, ahol 300 Ft alatt volt a díj. Ilyen díj mellett nem lehet ezt a szolgáltatást végezni. Megoldás lehet, hogy ha az Önkormányzat köt egy külön megállapodást a közszolgáltatóval, és más címszó alatt megtéríti a különbözetet.

Sós Tamás: Még nincs forgatókönyv a kiesés kigazdálkodására?

Jakab Zoltán: Még nincs konkrétum.

Sós István: Hoztak egy rezsicsökkentési törvényt a hulladékszállításra, a Megyei Városok Szövetsége foglalkozik ezzel a kérdéssel, vannak régiók, ahol 6-700 forint az ürítési díj, azokat kellene ezzel sújtani, ahol ilyen magasra tornázták fel a díjakat. Előterjesztés van a kormány előtt, hogy a parlament határozza meg, hogy a lerakási járulék 2014. évre ne emelkedjen. A 3 000 Ft-ból 1 000 Ft-ot vállalt át a cég, 1 000 Ft-ot a társulás és 1 000 Ft lett áthárítva a lakosságra.

2012. decemberi díjat lehetne megállapítani, erre is van előterjesztés.

A járulékból befolyt összegekből vissza fognak juttatni a cégek számára, ami a rezsicsökkentést kompenzálja.

Sós István: A cégnél jelentkező 2013. évi január-február havi többletköltségeket a társulásnak meg kell téríteni, ezt szeretné elérni. Ez kb. 15 millió Forint, bízik benne, hogy 1-2 hónapon belül visszatérítik.

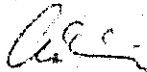
Csákvári Antal: A szemétszállítás nonprofit cég lenne. Leányvállalat létrehozásáról is szó van.

Sós István: a jármű bérleti díjakat nagyon körültekintően kell megállapítani, hogy se az anya-, se a leányvállalat ne járjon rosszul.

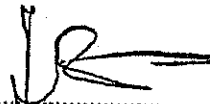
Csákvári Antal: Összetettebb, bonyolultabb lesz az idei év.
Reméli, hogy a céget 2013-ban is sikerül jól navigálnia a menedzsmentnek.

Megköszönte mindenki munkáját, ezzel a bizottsági ülést lezárta.

Eger, 2013. május 2.



Csákvári Antal
FB elnök



Jakab Zoltán igazgató
jegyzőkönyv hitelesítő



Farkas Ágnes
jegyzőkönyvvezető