

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Városgondozás Eger Kft Felügyelő Bizottságának 2012. május 07-i üléséről.

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

Jelenlévők:

Csákvári Antal	FB elnök
Jakab József	FB tag
Sós Tamás	FB tag
Jakab Zoltán	ügyvezető igazgató
Juhász Géza	igazgatóhelyettes
Huszár Katalin	gazdasági ig.h.
Sós István	Alpolgármester
Valcsákné Kecskeméti Kornélia	Vagyongazd. ügyintéző

Csákvári Antal köszönti a jelenlévőket.

Megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság mind a három tagja jelen van, tehát a Bizottság határozatképes. Jegyzőkönyvvezetőnek Farkas Mónikát, 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 javaslatokat elfogadják.

Kérdése: a napirendi pontokat mindenki megkapta-e, **az FB az előzetesen megküldött napirendi pontokat egyhangú szavazással elfogadta.**

Külön köszönti Eger Megyei Jogú Város Alpolgármesterét: Sós István urat, a Vagyongazdálkodási csoport ügyintézőjét: Valcsákné Kecskeméti Kornéliát és Dr. Gál János könyvvizsgáló urat.

Csákvári Antal:

1. A 2011. évi Éves beszámoló megtárgyalása

Mint az már a korábbi FB ülések alkalmával is elhangzott, a 2011. évi Éves beszámoló nagy meglepetéseket nem okozott. A napirend megtárgyalása előtt Jakab Zoltán ügyvezető igazgató kiegészítést kíván tenni.

Jakab Zoltán ügyvezető igazgató köszöntötte az FB ülésen résztvevőket.

Pár kiegészítést szeretne tenni az 1. napirendi ponthoz.

Nehéz volt a **2011. év, a tervezett árbevétel elmaradt, aminek több oka is volt:**

- **Az építőipar stagnálása** a konténeres üzletág árbevételén nagyon meglátszott.
- **A Városüzemeltetési üzemegység nagyon alulfinanszírozott maradt.** Az tulajdonos Önkormányzat megtett mindent a maradvány átcsoportosítására, a költségtakarékosságból 50 millió forintot tudott a társaság megtakarítani.
- **2 futó pályázatunk van, ami átnyúlik a 2012. évre,** az egyik 110 MFt - telephely fejlesztésre, a másik 20 MFt összértékben - informatikai fejlesztésre, egyenlőre még nincs eredmény.
- Itt van az **Agria Humán Kft és az Evat Zrt részére elkülönített 35, ill. 120 MFt fizetendő kölcsön is, ami megnehezíti a pénzügyi gazdálkodást.**

Mindezeket a tényezőket figyelembe véve – és törekvéssel a jövőben is a költségek csökkentésére -, véleménye szerint **jónak mondható a 4.190 eFt adózás utáni nyereség.**

Sós Tamás:

Köszönti a jelenlévőket, külön Alpolgármester Urat. A konkrét számokat tanulmányozva kiolvasható, hogy az elvárt fejlesztések elmaradtak, minden mutató lefelé mutat, de a környéken sok cég felszámolás alá kerül, vagy megszűnik.

A Városgondozás Eger Kft még ha csekély mértékű pozitív eredményt is könyvelhet le, mégis dicséretes mindezek figyelembe vételével. Ő sokkal pesszimistább árbevétellel számolt, éppen ezért is köszöni a kollégák munkáját, ami a pozitív eredményben mindenképp megmutatkozik.

Megjegyzí, hogy a jövőben muszáj lenne fejleszteni, mert ha a szükséges fejlesztések rendre elmaradnak, az negatívan befolyásolhatja a következő évek árbevételeit, és többbe kerülhet a fenntartás. Ami a konkrét számokat illeti:

- Minél több településen kell jelen lenni (az új belépő SÁta, Kápolna)
- A több bevétellel több lehetőség adódik növekedésre, fejlesztésre
- A Klíma és Energetikai Iroda tevékenységét szeretné a jövőben kicsit bővebben is megismerni
- Az Agria Humán és az Evat Zrt részére nyújtott kölcsön szép feladat, de valószínű ezen kölcsönök nagyban befolyásolták a 2011. évi záró mérleget is.
- A szelektív hulladékgyűjtésben, ami a tavalyi évben 736 tonna volt, véleménye szerint lehet még fejlődni, ebben még van tartalék.

Összességében a beszámoló részéről elfogadható, a Jakab Zoltán ügyvezető igazgató úr által tett kiegészítésekkel elfogadja.

Jakab József:

A térségben tapasztalható recesszió mellett is szép eredményt tud felmutatni a társaság. A vezetés komoly, megfontolt munkával dolgozik, amit már korábban is sokszor kiemelt. Véleménye szerint a tulajdonos bízhat a cégvezetésben, mert az jó kezekben van. A társaság élen jár a lakossággal való kapcsolattartásban, a médiával is jó a viszonya.

A 2011. évi beszámolót dicséret illeti, hiszen az energiaárak jelentős emelkedése (ami a cég költségei között az egyik legjelentősebb tétel) mellett is pozitív lett a cég eredménye.

Megjegyzí, hogy a jövőben a túlfizetésekre, és a kintlévőségekre sokkal nagyobb hangsúlyt kell helyezni.

A beszámolót elfogadja, azt támogatja.

Csákvári Antal:

Sós Tamás észrevételeit az Agria Humán Kft és az Evat Zrt.-vel kapcsolatos kötelezettség vállalásról ő is osztja.

Megemlíti, hogy az elmúlt havi Közgyűlésen a képviselőtestület 50 millió forint tőkeemelését szavazott meg az EVAT Zrt számára, ezért az Evat Zrt. részére már csak 70 millió forintot kell a Városgondozás Eger Kft-nek biztosítania.

A mögöttünk hagyott évet jó eredménnyel zárta a társaság.

- Kérdése: a dolgozói létszámban van-e tervbe véve növekedés?, Örülne, ha növelni lehetne a dolgozói létszámot.
- Örül a béremelésnek (a minimálbér 2012. évi szintjére való emelésének) ill., hogy a cég még mindig tud a dolgozóknak cafetériát is biztosítani.

- Az Üzleti Jelentésben 6,95 % az átrakó költségének emelkedése. (A Közgyűlés ennek ellenére csak 3,7%-os díjemelést fogadott el 2011.évre Egerben a hulladékszállításra vonatkozóan)
- A 736 tonna szelektív hulladék mennyisége jónak mondható, ebben még van tartalék, ezzel a lerakón jó pár millió Ft spórolható meg.
- A Bródy S. úti irodára szükség van?, Nem elég csak a Homok úti telephely?
- A pályázatokkal kapcsolatban megjegyzi: a fejlesztések megvalósulásához elengedhetetlenek.
- Megemlíti az igazgató úr megfeszített, példás elmúlt évi munkáját, amit véleménye szerint érdemes lenne valamilyen formában jutalmazni.

A beszámoló elfogadását ő is támogatja.

Sós István:

Az anyag áttanulmányozása során a következőket állapítja meg:

- Az értékesített vagyon elmaradt a tervezettől, hiszen a Kistályai úti területet nem sikerült a 2011.évben értékesíteni. Valószínűleg ez is megmutatkozott a 4,19 MFt-os nyereségben.
- A fejlesztésekkel kapcsolatban: a források úgy álljanak rendelkezésre, hogy a szolgáltatást ki lehessen bővíteni.
- Az Evat Zrt. tőkeemelést kapott, így az arra elkülönített összeg egy része megmarad, ami teret enged valamelyest a fejlesztések finanszírozására. Az Agria Humán Kft részére adott másfajta finanszírozás miatt az a cég a mérsékelt támogatott kategóriába esik. Reményei szerint, ha törvénymódosításra kerül a sor, akkor esély van a kölcsön megtérülésére.
- AVE-s koncessziós megállapodás: egy nehéz teher, ami évenként kb. 10 %-os díjemeléssel párosul. Ezzel a koncessziós szerződés egyes részleteiről és a díjelés mértékéről, az AVE felé fizetendő díjakról jogvita van kibontakozóban. Ők másképp számolják az inflációt, amit a Társulás is vitat, hiszen a be nem szállított hulladék után senki nem szeretne fizetni. Az Önkormányzat ahol tud, segít, így a cég egy 32 milliós pénzmaradványra számíthat.
- Az INERT Telepnek az utógondozása ebben az évben véget ér, lezárul. Mivel az eszközök is megmaradtak, azokat nem kell pótolni, így a pénz megmarad forrásként. A beruházásból származó eszközöket is át kellene adni a Városgondozás Eger Kft részére.
- Az új Hulladékgazdálkodási törvény is súlyosbíthatja a helyzetet, hogyha a jövőben bevezetik a lerakási járulékot. Emiatt kellene módosítani a koncessziós szerződést is. A cél, hogy minél kevesebb hulladék kerüljön a lerakóra.
- Felhívta a figyelmet a héten kezdődő MAG konferenciára.
- Bródy S. úti Irodaház műemlék épület, ezért nehéz értékesíteni.
- A Közhasznú foglalkoztatással kapcsolatban megjegyzi, számíthat a cég egy + 50 fős foglalkoztatásra, terveik szerint egy mintaprogramban venne részt a társaság.
- A Városgondozás Eger Kft. az a cég, amire mindig lehet számítani.
- A Kft a Városszépítő Egyesület munkáját is támogatja.

Dr. Gál János:

Köszöni az egész éves munkát és a folyamatos együttműködést, látszik, hogy a cég komolyan gazdálkodik. A számok mögött felelősségteljes munka van, amit a pozitív eredmény is mutat.

A 2011. évi mérleget elfogadásra javasolja.

Jakab Zoltán

Sós Tamás kérésére:

- A Klíma és Energetikai Iroda tevékenységével a jövőben kiegészítjük az anyagot. Ez egyenlőre egy egyszemélyes iroda, egy fiatal építész kolléga vezeti.

Jakab József kérdéseire:

- A **túlfizetéseket jóváírásokkal fogjuk korrigálni**, a **kintlévőségeket** pedig saját hatáskörben szeretné intézni a cég. A Városgondozás Eger Kft. a saját megbízott ügyvédjét **dr. Martinecz Gergelyt** bízta meg a 30-60 napja lejárt számlák értékének jogi úton való bezsedésével.
A korábbi gyakorlatot megszüntették –Behajtásra szakosodott Irodák-, mert igen magas költség ellenében végezték a munkát.

Csákvári Antal Tanácsnok Úr kérdésére reagálva elmondta:

- A **cafetéria éves költsége a tavalyi évben 18 millió forint**, amit a cégnél ledolgozott évek függvényében állapítanak meg sávós rendszerben. (a régi dolgozók több cafetéria elemet tudnak igénybe venni)
- Az **átrakási díj mértékét tudomásul kell venni**, mivel szerződéses jogviszony –Koncessziós Szerződés- áll fenn, így az árak mértékét befolyásolni nem tudják.
- **Számítani lehet a 2013-as évtől egy lerakási járulékra**, melynek mértéke:

o 2013	3000 Ft/t
o 2014	6000 Ft/t
o 2015	12000 Ft/t

A Törvény tervezet szerint a jövőben a válogatott hulladék esetén is sávós árakra kell számítani, ami a lerakó díjainak a fele lesz majd.
- A szelektív **736 tonna szám valóban ígéretes, amihez a jövőben** - a cégnél átszervezéssel megoldott - **1 fő kolléganő a II. félévben újult erővel tud nekilátni.**
- A **Bródy Sándor úti épülettel** kapcsolatban már Alpolgármester Úr is elmondta, hogy régi épületről van szó – **műemlék** épület-, melynek a felújítása igen költséges lenne. Az Önkormányzat kérte, hogy legyen egy belvárosi irodánk is, melyben a hulladékszállítási ügyintézés mellett a Gröber és a Lajosvárosi temető ügyintézését intézi a kolléganő.
- A **pályázatokkal** kapcsolatban megjegyzi, hogy két futó pályázatunk is van jelenleg (ÉMOP, GOP), ami beadás alatt van. A Minisztérium kérésének megfelelően **többször volt hiánypótlás, fellebbeztünk is, jelenleg is a válaszokat várja a társaság a végkimenetellel kapcsolatban.**
- A **Kistályai úti telek eladása** technikai okok miatt - a vevő kérésére - áthúzódott a **2012. évre.**
- Szeretnék a **szolgáltatást kibővíteni**, minden lehetőséget megragadnak ezzel kapcsolatban. Ahol lehetett minden pályázaton indultak: ahol nem lett elhalasztva, vagy visszavonva, ott a Kft megnyerte a hulladékszállítást. **A két település: Tarnaméra és Kápolna.**

Valcsákné Kecskeméti Kornélia:

A **prémium feladattal** kapcsolatban Csákvári Antal elnök Úr kérésére tájékoztatja a bizottságot, hogy az Ügyvezető 2011. évi prémium feladatáról a 338/2009. (VIII.28.) Közgyűlési határozat (javadalmazási szabályzat) és az 5/2008. (II.01.) az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló Önkormányzati rendelet alapján az 546/2010.(XII.16.) közgyűlési határozatban döntött.

Csákvári Antal:

Szavazásra bocsátja az 1. napirendi pontot.

Az FB tagjai egyhangú szavazással elfogadták a Városgondozás Eger Kft 2011. évi Éves beszámolóját.

Egyben megjegyzi, hogy ha az FB tagjai egyetértenek ezzel, akkor a képviselőtestület számára javasolják jutalom megszavazását az igazgató úrnak. Ezt a javaslatot az FB tagjai egyhangú szavazással elfogadták.

A 2. napirenddel kapcsolatosan, az Alapító Okirat módosítását a 664/2011. (X.27.) számú közgyűlési határozat alapján az FB egyhangú szavazással elfogadta.

A 3. napirendi pont kapcsán kérdéseket, megjegyzéseket tehettek fel az FB tagok.

Jakab József:

Egy pozitív észrevételt osztott meg az FB tagokkal. A közelmúltban a **Szent József parkban** találkozott turistákkal, akik nagyon megdicsérték a parkot, a szökőkutat és annak környékét. Mindez a Városgondozás Eger Kft. dolgozóinak munkáját mutatja, ezzel is bizonyítva, hogy van Egernek olyan idegenforgalmi látványossága, ami kifejezetten **turistacsalogató lehet**, ezzel értéket teremtenek a városnak.

Valcsákné Kecskeméti Kornélia:

Megköszönte a cég vezetőinek gyors, naprakész munkáját.

Megjegyezte, hogy nagyon jó a napi munkakapcsolat, a határidőket betartva próbálnak minél pontosabb, precízebb adatokat szolgáltatni az Önkormányzat munkatársai felé.

Csákvári Antal:

Megköszönte az FB tagoknak és a Városgondozás Eger Kft. vezetőinek az aktív munkát és reméli, hogy ebben a nehéz piaci helyzetben is - reményei szerint - legalább ilyen pozitív eredménnyel fogja tudni zárni a társaság a 2012. évet is.


Eger, 2012. május 07.



Csákvári Antal
FB Elnök

Városgondozás Eger Kft.

3300 Eger, Homok u. 26.
Adószám: 10630646-2-10
Sz.sz.: 10403507-35002756-00000000
8.



Jakab Zoltán igazgató
Jegyzőkönyv hitelesítő



Farkas Mónika
Jegyzőkönyvvezető