

Jegyzőkönyv

Készült: 2011. július 25-én (szerdán) 14.00-kor az Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft. hivatalos helyiségében.

Jelen vannak: Juhász István FB. Elnök

Dr. Mész Mihály FB Tag

Pápai Péter FB Tag

Juhászné Dr. Krecz Erzsébet irodavezető (EMJV Önkormányzat Gazdasági Iroda)

Kameniczky Andrásné (könyvvizsgáló)

Dr. Holló István ügyvezető

Hovancsekné Tóth Ildikó gazdaságvezető

Fazekas László termelési igazgató

Derecskei Péter termelési főágazat vezető

Napirend

1. Tájékoztatás a Társaság aktuális helyzetéről.
(előadó: Dr. Holló István ügyvezető)
2. 2011 I féléves beszámoló előterjesztése, elfogadása
(előadó: Dr. Holló István ügyvezető)
3. A FB ügyrendjének, munkatervének összeállítása
(előadó: Juhász István FB elnök)

Juhász István elnök úr köszöntötte a megjelenteket, külön a meghívott vendégeket. Kérdezte, hogy van-e a napirendekhez még javaslata valakinek, ennek hiányában átadta a szót az ügyvezető úrnak.

Dr. Holló István bemutatta Kameniczky Andrásné, a cég új könyvvizsgálóját. A társaság helyzetéről elmondta, hogy a beszámolóhoz képest nem sokat változott a helyzet, talán az utolsó hónap eredménye rosszabb lett, mint amire számítottunk főleg a bevétel kiesése miatt. Jövő héten a telepvezetőkkel egyesével megbeszélést tartanak a jövőbeni eredményesség javítása érdekében. Ami biztató, hogy a bevétel kiesés egy részét talán tudja pótolni az OFA által meghirdetett pályázat, melynek teljes összege 18 635 eFt. A beszámoló előzetes anyagával kb. két hete volt egy megbeszélés Polgármester Úrnál. A gyors segítséget meg is kapta a társaság, és a 40 milliós tőkeemelés lenne a következő lépés. Az első 20 milliót megelőlegezte a Városgondozás Kft, így a szállítói tartozásainkat, bérfizetést, járulékfizetést sikerült rendezni. Mivel a törvényi háttér változásra szorul, és ezt több képviselő látja így próbálunk segítségként előkészíteni, főbb szabályokra javaslatot tenni, egy kicsit a törvényalkotást gyakorlati oldalról segíteni. Főként azért, hogy számunkra is kedvezőbben alakuljon a támogatási rendszer. Ehhez egy ÁSZ vizsgálati anyag áll rendelkezésünkre. Fő

problémánk, hogy a mostani piaci viszonyok között nem tudunk többletbevétel elérni, legalább is nem olyan mértékűt, ami a kiemelné a társaságot a jelenlegi helyzetéből.

Juhász István elnök úr kérdezte, hogy a beszámolóban a vezetés segítséget kért a tulajdonostól munkák megszerzésére, ez mennyiben sikerült, kihez kell címezni ezt a kérést?

Juhászné Dr. Krecz Erzsébet elmondta, hogy Polgármester Úr jóváhagyta, hogy amit tud az Önkormányzat, azt irányítsa az Agria-Humánhoz, és a nyomdai területen már vannak is megrendelések. Illetve az augusztusi közgyűlésre a beszámolóval együtt elő lesz terjesztve a 40 milliós tőkeemelés is.

Juhász István: Konkrétan a Polgármester úr kapcsolataira gondolt, a Bosch tevékenységhez hasonló szerelési munka megszerzése iránt.

Dr. Holló István: Egy üzemplátogatásra való invitálást össze lehetne hozni az Őszi Csilla ügyvezetővel.

Nyomdai munkákban már látszik a fejlődés, de sajnos most is volt, aki alánk ígért így például a Színház munkáját nem tudtuk megszerezni. Ezekben az esetekben részben partner nyomda, és egyben konkurencia is csak hogy megtartsa a munkát vagy, csak hogy dolgozzanak a gépei bármi áron elvégzi, mi viszont nem engedhetjük meg magunknak, hogy veszteségesen dolgozzunk. Ezek a megrendelések viszont nem jelentenek megoldást a problémánkra, de mindenképpen segítenek.

Juhász István: A Városgondozás Kft-vel hogy alakul az együttműködés?

Dr. Holló István: Havi szinten összeül a két társaság taktikai megbeszélést tartani, úgy tűnik rendeződik a helyzet, ők is érzik lassan hogy mennyire fontos szelektív hulladék gyűjtés mind a városnak mind az Agria-Humánnak. Személyi változások is elkezdődtek, reméljük, hogy az együttműködésnek hamarosan látványos eredménye lesz.

Juhász István: A Biosziget Alapítványtól az embereket hogyan örököltük?

Fazekas László elmondta, hogy ezek az emberek a Humán alkalmazottai voltak, csak az előző támogatási rendszerben 200-300 százalékos támogatást kapott utánuk a cég, de ezzel a munkaerővel nem lehet piaci alapokon dolgozni egyszerűen alkalmatlanok bármiféle munkavégzésre. A jelenlegi rendszer hibája hogy nem küldhetjük el őket. Teljesítményt nem lehet követelni tőlük, nehéz megmondani, hogy nem akar vagy nem is tud dolgozni. Munkájukból adódóan nem engedi a törvény, hogy elküldjük őket. A cégnél egyébként a Bioszigeteseken kívül van még több ilyen ember összesen kb. 70 fő. A törvényben óriási anomáliák vannak, reméljük az új rendszer kedvezőbb lesz számunkra.

Juhász István összefoglalva elmondta, hogy ez a cég egy igen speciális, és mind jogszabályilag, mind piacilag nehéz helyzetben van, valamint szociálisan fontos szerepet tölt be.

Juhászné Dr. Krecz Erzsébet: A József Á. úti ingatlan eladásával kapcsolatban jött e valamilyen ajánlat?

Dr. Holló István: A Dr. Farkas Zsuzsanna a kolléga nőjével megnézte, úgy tűnt tetszett nekik. Elképzelhető hogy meg fogják vásárolni. Pályázati pénzből vásárolnák meg illetve újítanák föl.

Juhászné Dr. Krecz Erzsébet: Milyen jelzálog hitel van rajta, ki lehet e váltani?

Hovancsekné: Az Agria Bélapátfalva Takarékszövetkezet hitele van ráterhelve, közel 22 millió Ft jelzálog van rajta, nem tudjuk kiváltani.

Juhász István: Pénzügyi veszélyeztetettség meg van, de lesz e még nagyobb veszély, hitel lejárat stb.?

Kameniczkyne: Igen a Városgondozás Kft. hitele és a Raiffeisen Bank folyószámlahitele (170 millió) is le fog járni szeptember 30-al.

Dr. Holló István: A Városgondozás Kft-nek biztosan nem tudjuk visszafizetni minden kölcsönét, a banki hitelekkel kapcsolatban már folyik előkészítés, a folyószámla hitelhez kell az önkormányzati kezesség vállalása.

Dr. Misz Mihály: Lehetett volna ezt a céget úgy működtetni, hogy ne jusson ilyen helyzetbe?

Dr. Holló István: Ha a 2007-es változás előtt ez a csapat van itt, akkor biztos, hogy nincs ekkora adóssága a cégnek, akkor is nehéz helyzetben lenne, de nem ennyire. A nyereséges tevékenységek akkor nem válnak ki a saját dolgozók cégébe.

Juhászné Dr. Krecz Erzsébet: Az Érsekséggel sikerült e kapcsolatot teremteni,

Dr. Misz Mihály a hétre ígért visszajelzést, és egyben egy figyelmeztetést kért szerdára.

Juhász István elnök úr összefoglalta, hogy nehéz helyzetben van a cég, a negatív körülményeket tudomásul veszi, és kéri az Önkormányzatot, hogy megfelelően kezelje, segítse a Társaságot.

Az első napirendi pontot az elnök úr lezárta.

2. 2011 I féléves beszámoló előterjesztése, elfogadása (előadó: Dr. Holló István ügyvezető)

Ügyvezető úr nem kívánt plusz információval szolgálni a múltkori FB-i ülésen elhangzottakhoz képest. A végleges anyagot a FB megkapta, így elfogadásra javasolta a beszámolót.

Juhász István a saját termelésű készletek állományváltozása, és saját termelésű készletek aktivált értékének meghatározásához kért magyarázatot.

Kameniczkyne Az értékesítésnél, volt, hogy saját termelésű készleteket eladtak, ez elfekvő készletekből adódik. Ezeket június vége felé adták el. A készleten maradt termékeket majd meg kell vizsgálni, mert már olyan régi előállításúak, elkopottak, hogy valószínűleg csak selejtezni lehet.

Juhász István a József A úti ingatlan nyilvántartási értékét kérdezte.

Hovancsekné: Számvitelileg kb. 6 millió Ft. veszteséget fog okozni, jelenleg nettó értéke 16 490 e Ft.

További kérdés hiányában az elnök úr szavazásra bocsátotta az I féléves beszámoló elfogadását.

5/2011. 07.25. FB határozat

A Felügyelő Bizottság egyhangúan elfogadta az I féléves beszámolót.

Elnök úr a második napirendi pontot lezárta.

3 A FB ügyrendjének, munkatervének összeállítása (előadó: Juhász István FB elnök)

Juhász István: Az előzetesen megküldött Működési szabályzat és ügyrenddel kapcsolatban van e valakinek észrevétele?

Pápai Péter: A FB tagokat a tulajdonosi határozat szerint 4 évre választották a jelenlegi szabályzat pedig 1 évet említ.

Juhász István kéri javítani az időtartamot, valamint a záró rendelkezésből együttesen megszavazták, hogy az egyéb költségtérítés igénylését törölni kérik, nem tartanak rá igényt.

6/2011. 07.25. FB határozat

A Felügyelő Bizottság egyhangúan elfogadta a fenti módosításokkal javított Működési Szabályzatot és ügyrendet.

Juhász István elnök úr megköszönte a részvételt és bezárt az ülést.

Eger, 2011. július 25.

k.m.f.

Marczis Szilvia
Jegyzőkönyvvezető

Juhász István
FB elnök
s.k.