

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Városgondozás Eger Kft Felügyelő Bizottságának 2011. július 21-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
	Dr. Gál János	Könyvvizsgáló
	Juhászné Dr. Krecz Erzsébet	Gazdasági irodavezető
	Jakab Zoltán	ügyvezető igazgató
	Juhász Géza	igazgatóhelyettes
	Huszár Katalin	gazdasági ig.h.

Csákvári Antal köszönti a jelenlévőket, és megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság mind a három tagja jelen van, tehát a Bizottság határozatképes, jegyzőkönyvvezetőnek Utassy Antalné, hitelesítőnek Jakab Zoltán ügyvezető igazgatót és magát javasolja.
A FB tagjai egyhangúan elfogadják a jegyzőkönyv vezetőjére és a hitelesítőkre tett javaslatot.

Napirendi pontok a meghívóban szereplőkkel azonosak, melyeket a FB tagjai jóváhagytak.

Csákvári Antal FB. Elnöke javasolja, hogy az 1. és a 3. napirendi pontokat együtt tárgyalja a FB ülés, mivel szorosan összekapcsolódnak a témák.

A javaslatot, a napirendi pontokat a Felügyelő Bizottság mind a három jelenlévő tagja egyhangúlag elfogadta.

Jakab Zoltán ügyvezető igazgató köszöntötte a FB ülésen résztvevőket.
A tájékoztatóhoz a következőket fűzi hozzá.

1. Több pályázati lehetőséget is megvizsgált a cég vezetése, és az alábbi irányokban kíván esetlegesen pályázatot benyújtani.

- Napkollektoros rendszer kiépítése használati melegvízre.
- Napelemes rendszer elektromos áram termelésére.
- Telephely fejlesztés (gépkocsitároló, sótároló szín, üzemanyagkút, és közlekedő út vonatkozásában)
- Új hulladékgyűjtő gépkocsi vásárlására.
- Innovációs infrastrukturális beruházásra.
- Tulajdonosi kérésre az AGRIA Humán Kft-t 20 millió Ft-tal megsegítette a Kft.

FB Elnöke kéri a tulajdonos képviselőjét, hogy az Állati Tetem Gyűjtő átrakó telep szomszédságában található területek megvásárlásának az ügyét ismételten vizsgálja meg, és segítse elő a gyepmesteri telep átköltöztetése céljából. Javaslatát az FB tagjai egyhangúan támogatták.

Az 1. és a 3. napirendi pontokat a Felügyelő Bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

2. Napirendi pont.

Sós Tamás

Kérdezi, hogy az Agri Humán az előző kölcsönöket visszafizette-e már.

Jakab Zoltán

Meg lettek hosszabbítva a visszafizetések 2011. szeptember 30-ig.

Sós Tamás

A beszámolót nagyon jónak és teljesnek tartom.

A mérleg A változat 29 sor, áruk megnevezés alatt jelentős növekedés van, mi lehet ez?

Ingatlan értékesítéshez 50 millió Ft, melyek ezek az ingatlanok?

Kintlévőségek behajtására milyen az esély?

A szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatban lehetne-e egy pedagógus végzettségű dolgozót alkalmazni akik a gyermekeknél népszerűsíthetné a szelektív hulladékgyűjtést?

Jakab Zoltán

A mérleg 29 sor az áruknak a sora, ahol jelentős növekedést a kertészeti anyagok jelentik.

Az egyik ingatlan a Szépasszonyvölgy pavilonsor alatti földterület eladása, a soron lévő nyilvános WC a társaságé maradna.

A másik a Kistályai út elején lévő 1100 m² telek, melyet a Rádi Pékség szeretne megvásárolni, már 2010. évben is beadta igényét.

A kintlévőségek behajtására újabb intézkedéseket tettünk, kiegészítő megállapodást kötöttünk a cég jogi képviselőjével, és egy munkavállalónk kiemelt figyelemmel fogja ezt a területet kezelni. A szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítésével az eddig kiközvetített közmunkások között nem találtunk erre alkalmas személyt, de a jövőben is keresni fogjuk. A népszerűsítését a területért felelős környezetvédelmi megbízott és személy szerint én igyekszem ellátni.

Dr.Gál János

A beszámolóhoz, a Kft működéséhez gratulálok. Nagyon jónak tartom, hogy hitel nélkül gazdálkodott a Kft. Kötelezettségeiknek eleget tettek. Egyetértek az Agria-Humán Kft. megsegítésével. Javaslom elfogadásra a beszámolót és a könyvvizsgálói jelentést.

Jakab József

A beszámolót nagyon jónak tartom, kevés cég mondhatja el ezt az eredményt, hogy így gazdálkodott, javaslom elfogadásra. Átgondolásra javaslom, hogy a belvárosban található bankjegykiadó automaták közvetlen közeléből helyezzük el a köztéri csikkos edényeket, mert azt tapasztaltam, hogy a kiadott papír alapú bizonylatokat ezekbe az edényekbe dobálják, amelyet rosszul elnyomott cigaretta vég is könnyen meggyújthat.

Az ügyvezető igazgató szöveges kiegészítését és a könyvvizsgáló úr által elmondottakat meghallgatva a Felügyelő Bizottság egyhangúlag elfogadta az első féléves beszámolót, és támogatja a közgyűlés elé történő terjesztését.

4. napirendi pont:

A FB II. félévi munkatervét 3 igen egyhangú szavazattal elfogadják, azzal a módosítással, hogy a 3. pont határideje novemberről decemberre módosul.


5. Napirendi pont:

A Felügyelő Bizottság Elnöke tájékoztatta a megjelenteket, hogy az ügyvezető igazgatótól azt kérte, hogy az 500.000.- Ft-ot meghaladó beszerzésekről, kötelezettségvállalásokról az elindítást megelőzően tájékoztatást kapjon.

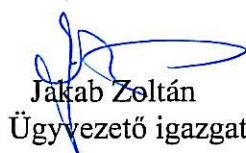
A Felügyelő Bizottság 3 igen egyhangú szavazattal elfogadja.

Az ügyvezető igazgató bemutatta a hulladékgyűjtő gépjárművekre készült reklám anyagok mintáit.


Eger, 2011. július 21.



Csákvári Antal
FB Elnöke



Jakab Zoltán
Ügyvezető igazgató



Utassy Antalné
Jegyzőkönyvvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Városgondozás Eger Kft Felügyelő Bizottságának 2011. szeptember 14.-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.

Csákvári Antal köszönti a jelenlévőket, és megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság mind a három tagja jelen van, tehát a Bizottság határozatképes, jegyzőkönyvvezetőnek Utassy Antalné, hitelesítőnek Jakab Zoltán ügyvezető igazgatót javasolja.

Napirendi pontok a meghívóban szereplőkkel azonosak, melyeket az FB tagjai jóváhagytak.

Jakab Zoltán ügyvezető igazgató köszöntötte a FB ülésen résztvevőket és a következőket fűzi hozzá a Városgondozás Eger Kft 2011. évi I. féléves beszámolójához.

Sajnálatos módon a féléves beszámolónál, a viszonyítási alapként szolgáló 2010 év I. féléves adatok között két szám elírásra került, ezért változtatni kellett az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek és a követelések sorokon. Emiatt érdemben a beszámoló nem változott.

Csákvári Antal FB Elnöke kérdezi, hogy a Kft. első féléves beszámolóját a módosított számadatokkal a FB tagjai elfogadják e ?

FB a módosított számadatokkal Kft első féléves beszámolóját megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta.

2. Napirendi pont a Városüzemeltetési tevékenység önkormányzati finanszírozásának áttekintése, az egységárak alakulása, a műszaki tartalom és az annak függvényében összeállított ütemtervek, munkamenetek ismertetése, esetlegesen felmerülő javaslatok.

Csákvári Antal

A 2011. évi finanszírozási ütemtervvel kapcsolatban megkérdezte a csapadékcatorna karbantartásnál, hogy mennyire ütemezett a csapadékcatorna tisztítás. Megérne ez egy alapos felmérést is városrészenként.

A FB tagjai támogatják- e, hogy készítsen a cég csapadékcatornákkal kapcsolatosan egy anyagot, mely tartalmazná a felmerülő költségeket is.

Útburkolati jelek

Ez a költség 4,7 m Ft, melynek nem ismeri a műszaki tartalmát. Tapasztalható, hogy nagyon sok helyen rossz állapotban vannak a burkolati jelek, melyeknek indokolt lenne a felújító festése.

Jakab Zoltán

Ez évi egyszeri felújító festést takar. Tavasszal van egy általános festés, utána tulajdonosi megrendelés alapján történik a munka végzése.

Út híd járda karbantartás.

Csákvári Antal

Mennyire lehet tervezni, vagy évek alatt kialakult bázis alapon próbáljátok beépíteni az üzleti tervbe, vagy milyen szisztéma alapján?

Köztisztaság, parkfenntartás

Csákvári Antal

Az anyagban a parkfenntartással kapcsolatban jó a győri példa. Nagyon nagy a különbség. Ez azt bizonyítja számunkra, hogy jövőre meg kell tennünk, hogy azt kérjük a tulajdonostól, hogy a következő évre legalább 5 %-os díjemelést biztosítson, és ezt minden évben jó lenne növelni. Kérem az FB tagok támogatását.

Jakab Zoltán

Csapadékcsatornánál április-május-júniusban van az általános csap.csatorna tisztítás, utána szintentartó takarítás van. Ez ütemezetten történik. A nagy összeget az eredményezi, hogy minden esetben egyedi megrendelést kapunk az Önkormányzattól, de van ütemterv is. Az Önkormányzat készítette, egyrészt a kamerázás miatt is. Kiss Zoltánnal egyeztetni fogok, de azt tudni kell, hogy ez pl. 9000 műtárgyat jelent. Jelenleg a nagynyomású csatornamosatósi munkát egy alvállalkozó végzi, de hosszabb távon saját gép vásárlása lenne célszerű.

Műtárgyaknál mindig időszakosan történik a felújítás. Keressük az összhangot, egyeztetni fogunk a hivatallal.

Az út-híd-járda karbantartásnál egyedi megrendelés alapján történnek a munkák. Tavasszal van egy nagy kátyúzás, utána egész évre eloszlik ez az összeg. A tavaszi nagy kátyúzás kb. 10 millió Ft, de szűkösek ezek a keretek.

Visszatérve az árakra, az a baj, hogy 2005-ben lett megkötve ez a szerződés és a 2004. évi árakat vették figyelembe. Az a probléma, hogy a műszaki tartalom nő, de az éves keret a bázis év – 5 %. Ehhez képest az összes járulékos költség emelkedett. Felvettem Szűcs Tamással a vagyongazdálkodási csoport vezetőjével a kapcsolatot az alkalmazott egységárak megvizsgálása vonatkozásában. Készül egy részletes anyag, ha elkészül a FB-nek elküldöm. Az a cél hogy a – 5 % ne következzen be.

Jakab József

Parkfenntartással kapcsolatban fák, díszcserjék, bokrok kezelése kapcsán különös fontossággal kellene tekintettel lenni, hogy az útkereszteződések beláthatósága maximálisan biztosítva legyen, hogy a közbiztonságot ne zavarja (pld. Károlyvárosban, de több helyen a városban)

Sós Tamás

Észrevételezte, hogy a Kft-nek egy csökkenő tendenciával kell dolgozni. A győri példát nézve itt az egyötödéből kell ezt kihozni. Ez óriási dolog. Érdemesnek tartja átgondolni, hogy a közmunkásokkal járdalapot készíttetni őszi-téli időszakban és nyáron lerakadni. Egyrészt lenne a közmunkásoknak feladata, és szépülne a város is.

Jakab Zoltán

Van egy kolléga aki járja a várost és nézi az útszelvényeket, táblákat, útburkolati jelek állapotát.

A közmunkások ilyen vonatkozásban történő alkalmazását meg fogjuk vizsgálni.

Csákvári Antal

FB a városüzemeltetéssel kapcsolatosan a tulajdonostól azt kéri, hogy a következő évi költségvetésnél, és a céggel való megállapodás megkötésénél minimum 5 %-kal emelkedjen a városüzemeltetésre fordítható összeg, mert a jelentős műszaki tartalom ellátása megnövekedett költségeket kíván meg, amit a cégnek kezelnie kell.

A FB Tagjai ellenszavazat nélkül a második napirendi pontot egyhangúlag elfogadták.

3. napirendi pont a költségtakarékossági program.

Jakab József

Örömmel tapasztalja az FB, hogy az előző FB javaslatait a Kft figyelembe vette.

Hulladékártalmatlanítás, létszámgazdálkodás 17 %os dolgozói növekedés mellett 19 %-os bérnövekmény 2 %-os eltéréssel valósult meg. Nagyon szépen megjelenik az anyagban, hogy a szelektív hulladékgyűjtés propagálása az iskolákban jó irányba megy. A jövőben is ebbe az irányba kell menni.

A beszállítói kör versenyeztetése nagyon ésszerű és támogatandó, hogy ezzel is költséget takarítson meg a cég.

Az energiacsökkentés felé történő lépések, intézkedések, üzemanyagfelhasználások csökkentését jónak tartja, javasolja a cégnek, hogy továbbra is ezen irányba tegyen intézkedéseket. Kéri, hogy az elkészült jegyzőkönyvekből a későbbiekben kapjanak az FB tagjai.

Sós Tamás

Nagyon kidolgozott munkaanyagot olvastam. Maximálisan egyetértek vele. Bevételek növelését jónak tartom. Jónak tartottam, hogy a médiában felhívta a Kft a szelektív

hulladékgyűjtés fontosságára a figyelmet. Azt gondolom, hogy vidéken is vannak még lehetőségek. Ami még fontos a napenergia hasznosítás kérdéskörének a megvizsgálása.

Az FB mind a három jelenlévő tagja egyhangúlag, ellenszavazat nélkül elfogadta a Városgondozás Kft. költségtakarékossági programját.

Eger, 2011. szeptember 14.



Csákvári Antal
FB. Elnöke



Jakab Zoltán
Ügyvezető igazgató



Utassy Antalné
Jegyzőkönyvvezető