

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Városgondozás Eger Kft Felügyelő Bizottságának 2012. január 16-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.
Valcsákné Kecskeméti Kornélia	Önkormányzat részéről
Dr. Gál János	Könyvvizsgáló

Csákvári Antal köszönti a jelenlévőket, külön köszönti az Önkormányzat részéről: Valcsákné Kecskeméti Kornéliát és dr. Gál János könyvvizsgáló Urat.

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.

Javasolja, az 1. napirendi pont mellett, az FB-ülés végeztével a Homok úti telephely bejárását.

Az **elnök** megkérdezi az FB tagjait, hogy megkapták-e az ülésnapra szóló napirendi anyagot? Kérdezi, hogy elfogadják-e a meghívóban szereplő napirendi pontot és a telephely meglátogatására tett javaslatát? Az FB tagjai egyhangúan elfogadják az elnök javaslatával kibővült napirendi pontokat.

Jakab Zoltán ügyvezető igazgató köszöntötte az FB ülésen résztvevőket.

Csákvári Antal:

Megnyitja a 2012. év első FB ülését. Átadja igazgató úrnak a szót, hogy tegye meg szóbeli kiegészítését az írásbeli anyaghoz.

Jakab Zoltán:

Várhatóan csak a 2012. februári Közgyűlés fogja tárgyalni az FB elé benyújtott Üzleti Tervet, mert **2011. december 30-án jelent meg egy törvénymódosítás a hulladékszállítási díjakról**, melynek lényege: a következő: a 2012. évi díj nem lehet magasabb a 2011. évi díjknál. Többek között **egyeztetett** a Polgármesterrel, Sós István Alpolgármesterrel és a Jegyző Asszonnyal is, akik azt javasolták, **meg kellene várni a Minisztérium javaslatát** ebben a kérdésben. Ez magával hozhatja, hogy helyben módosítani kell az erre vonatkozó rendeletet is a későbbiekben.

1. A Társaság 2012. évi üzleti tervének véleményezése

Csákvári Antal

A 2012. évi üzleti terv elolvasása után a következő észrevételei vannak:

Nehéz döntést hozni a még ma sem teljesen ismert számok tükrében, de a bevételek, a személyi és egyéb jellegű kiadások kapcsán javasolja, hogy az FB később döntsön az Üzleti Tervről, mert igazgató úr elmondása szerint a törvényi változás miatt elképzelhető, hogy módosítani kell a hulladékszállítás díját szabályozó helyi rendeletet.

Jakab Zoltán:

Ha most **még nem is ismeretesek a konkrét számok**, a tervről lehet véleményt mondani, azzal nem követ el hibát az FB Ülése.

Dr. Gál János:

Hasonló véleményen van, mint Jakab Zoltán ügyvezető igazgató úrnak. Több cégnél tapasztalta, hogy **adott pillanatban kell dönten**i az adott kérdéskörrel. Ha valamilyen törvény, vagy rendelet módosítja a főbb számokat, akkor azt külön kell megtárgyalni. **Kéri Elnök Urat: a tagok ezt a benyújtott Üzleti Tervet tárgyalják meg.**

Csákvári Antal:

Dr. Gál János és az igazgató úr javaslatára tárgyalásra bocsátja az előzetesen megküldött 2012. évi Üzleti Tervet. Elsőként kérdései a következők Jakab Zoltán ügyvezető igazgató úrhoz:

1. Az **ingatlan és a kapcsolódó vagy**on értékű **jogok sorában** miből adódik a 218 és a 132 MFt közötti különbség? A pénzeszközök és a bevételek vonatkozásában is kérdezi a két év közötti különbség okát.
2. A **szöveges indoklást jónak tartja**, de a lombtalanítás kapcsán megjegyzi: Egerben a **lakosság részére is biztosítani kellene a komposztálás lehetőségét**, hogy az évi 2000 tonna mennyiség csökkenthető legyen. (Van olyan település, ahol ez megoldott.)
3. 3 oldal: személyi jellegű kifizetések részletezése:
Helyközi bérlet-mennyi pénzbe kerül?, **Milyen vezetői költségtérítések** vannak?, **Cafetéria** hogyan alakul a 2012. évben dolgozónként?, **Bér és létszám**: a 19 fő szellemi dolgozót soknak találja.
4. Ha a tervben bemutatott **fejlesztési cél ¾-e megvalósul**, akkor már az **örvendetes lenne**.
5. Jó látni a **Hulladék Udvarral és a javításokkal kapcsolatos fejlesztést** is
6. A gépkocsi tároló kapcsán megjegyzi: jó, hogy a cég a minél több pályázati lehetőséggel próbál élni.
7. Köztisztasági Üzemegység:
Szelektív **hulladékgyűjtő szigetek** számának szinten tartása helyett **szerte növelni kellene**. (pl.: belváros), **civil szervezetekkel való kapcsolattartás, munkatípusú szemlélet erősítése**: pl.: iskolák közötti versennyel.
8. Városüzemeltetési Üzemegység:
Hogyan kell értelmezni a „megelőzés” szerepét? Az építési-bontási hulladék kapcsán számolt-e a cég a **belváros rekonstrukció ideje alatt fellépő plusz tömeggel?** (a terv jelenleg: 30.000 t/év, ami **szerte alultervezett**), mit jelent a vállalkozási alapon történő munka.
9. Önkormányzati cégek közötti együttműködés bemutatását kéri
10. A béremlés komoly „teher”, illetve költség a cégnek, bár tudja, hogy az pozitív a dolgozók számára.

Megállapítja: hogy a benyújtott 2012. évi Üzleti Terv jól kidolgozott, amit elfogad és támogat.

Sós Tamás:

Látszik, hogy a cég odafigyel a részletekre, megemlíttette a Sátával kötött szerződést, mint plusz pozitívumot. Jó az irány, de a jövőben újabb településekkel is lehetne szerződést kötni.

Megemlíti: az anyagköltségekkel kapcsolatos csökkentést, a **beszállítók versenyeztetését, a költségtakarékossági programot, az üzemanyag megtakarítással kapcsolatos terveket** (előreláthatóan 22%-al tervez a cég). Véleménye szerint **3 dolog van, ami a tervet módosíthatja**:

1. **A törvényi változás**
2. **A Klíma és Energetikai Iroda költségvetése**
3. **Üzemanyag költségek drasztikus megemelkedése**

Megállapítja: a benyújtott anyagot ő is jónak, megalapozottnak tartja, támogatja.

Jakab József:

Elsőként említi az eddig befizetett kukadíjakat, a **törvényi változás miatti teendőket**, a visszafizetés módját, az eddigi befizetések felfüggesztését. Mindenképpen **rugalmasan kell kezelni a helyzetet**, ami a lakosságnak és a cégnek is a legjobb megoldás.

Benne is felvetődött a létszám kérdése, szükség van-e ennyi szellemi foglalkozású dolgozóra?

Megállapítja: A terv kidolgozott, de a törvényi változások miatt változásokra kell számítani, azt a későbbi újratervezésnél mindenképpen figyelembe kell venni.

Jakab Zoltán igazgató:

Az elhangzott kérdésekre a következő összegző válaszokat adta:

- Az **ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok sorban**, valamint a **pénzeszközök** állományában is a különbségek a fejlesztésekkel vannak összefüggésben.
- A **komposztálással** kapcsolatban megjegyzi, hogy a helyi rendeletben most is adottak a feltételek, aki nyilatkozik, hogy komposztál és a cég képviselője erről a helyszínen meggyőződhet – az most is kérheti a 60 literes edényt. **Pályázni most is lehet komposztáló edényre.** Véleménye szerint ez egy jó PR fogás, a jövőben a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtésbe szeretnék a lakosságot, közületeket még inkább bevonni.
- Helyközi bérlet:, illetve az erre fordított összeg nem számottevő, amit erre kell fordítani. A 86 %-os dolgozói bérlettelítés előírás.
- Vezetői költségtérítés:
Igazgatónak, ig. helyettesnek, üzemegység vezetőknél és helyetteseiknek: telefonszámlánként havi 10-12.000/hó, művezetőknek: 5.000 Ft/hó feltöltő kártyás telefon jár. Tavaly 2 kolléga kapott egyéb km elszámolásra költségtérítést, ami az idén megszűnik
- Cafetéria:
Ebben az évben 18-19 millió/év forintot szán a cég, kb.:ugyanannyit, mint a tavalyi évben, az adhatósága a ledolgozott évek függvényében változott. Figyelnek, hogy **mind a cég, mind a dolgozó jól járjon** ezzel a kedvező adózású rendszerrel
- **Szellemi dolgozók létszáma: nem változott**, eddig is 19 fő volt.
- Szelektív hulladékgyűjtő szigetek:
Ezekről **folyamatosan egyeztet** az Alpolgármesterrel. Országos alapelv, hogy a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés irányába kell elmozdulni. A kihelyezett edények nagysága 2,5m³-es, amit ritkábban kell üríteni. **A belvárosban 4 kerekese szelektív hulladékgyűjtő edények kihelyezését lehet megfontolni.** A 2011.évben elmaradt 3 db szigetet a 2012.évben fogja a cég megvalósítani
- Inert lerakó telep: **még nem történt megkeresés a belvárosi program kapcsán.**
- Városüzemeltetés:
A folyamatos Feladat Kiadó lapok tartalmát jó lenne, ha saját hatáskörben a cég is tudná intézni, ezzel is segítve a megelőzést és a hatékonyság növelését. A cég **komoly eszközparkkal (bobcat, 2 forgó rakodó, emelőkosaras gép stb.). és szakemberekkel (kertészmérnök, művezető stb.) rendelkezik**, ezt a kapacitást jó lenne minél szélesebb körben, a jövőben is a kisebb társasházak, magánvállalkozások **piaci alapú megkeresésével bővíteni.** Tervben van egy ún. **kiajánló levél a cég kapacitásairól, milyen eszközökkel rendelkezünk, milyen munkát tudunk elvégezni**, hogy ezzel is növeljük a piaci részesedésünket és minél kevesebb alvállalkozót kelljen bevonni olyan munkába, amit a cég is el tud végezni (pl: EVAT, Termál Kft. munkái).
- Települések bevonása: 2012-ben sok szerződés jár le. **A jövőben is törekszik a cég arra, hogy minél több településen a Városgondozás Eger Kft. legyen a szolgáltató.** Ahol lehet, pályázni fog a cég.
- **Költségtakarékossági intézkedések egyensúlya: figyelnek az arányokra, a kifizetések ésszerű visszaszorítására.**
- **Klíma és Energetikai Iroda: a szóbeli ígéret szerint a város 19 millió, a cég 5 millió forinttal támogatja az irodát.** Az elképzelést jónak tartja, a jövőben az Unió pályázatokon, projektekben való részvétel fontos. Egyenlőre még **nincsenek kialakult számok. Ez a jövő, amivel kell foglalkozni.**
- **Létszám kérdése:**
A jövőben is fontos a Munkaügyi Központtal a kapcsolat, a támogatások kihasználása miatt. Egy Városi Mintaprojekt ötlete is felmerült, melyben 120-150 fő közmunkással bővülne a létszám.

Dr. Gál János:

Elfogadta a terv értékelését, Jakab Zoltán ügyvezető igazgató a költségeket is jól vázolta föl. Mindenképpen figyelni kell a folyamatos jogszabályi változásokra is. Elégedett az FB munkájával, az eddigi eredményekkel.

Megköszönve mindenki véleményét egy javaslattal állt elő: negyedévente készüljön beszámoló a főbb számokról.

Csákvári Antal:

Megköszönte a tagok munkáját. Dr. Gál János javaslatát mindenki elfogadja, így negyedévente készít a cégvezetés egy rövid egyoldalas értékelést a főbb számokkal.

Egyhangú szavazással az FB valamennyi tagja elfogadta a Városgondozás Eger Kft. 2012. évi Üzleti Tervét.

Az ülés után az FB tagok a Homok úti telepen juhász Géza igazgató helyettes kalauzolásával bejárást tartottak.

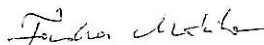
Eger, 2012. január 16.



Csákvári Antal
FB Elnök



Jakab Zoltán igazgató
Jegyzőkönyv hitelesítő



Farkas Mónika
Jegyzőkönyvvezető

J E L E N L É T I Í V
F B Ü L É S
2012. január 16. 14:00 óra

1. Csákvári Antal

.....
Csákvári Antal

2. Jakab József

.....
Jakab József

3. Sós Tamás

.....
Sós Tamás

4. Jakab Zoltán

.....
Jakab Zoltán

5. Huszár Katalin

.....
Huszár Katalin

6. Juhász Géza

.....
Juhász Géza

7. Valcsákné Kecskeméti Kornélia

.....
Valcsákné Kecskeméti Kornélia

8. Dr. Gál János

.....
Dr. Gál János

9. Farkas Mónika

.....
Farkas Mónika

Eger, 2012. január 16.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Városgondozás Eger Kft Felügyelő Bizottságának 2012. február 02. 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.

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.

Az **elnök** a mai rendkívüli FB összehívására azért került sor, mert a társaság Üzleti Tervében az új tevékenységet végző Iroda költségvetésében változás történt.

Jakab Zoltán ügyvezető igazgató köszöntötte az FB ülésen résztvevőket.

Tájékoztatásként elmondja, hogy csupán annyi a módosulás, hogy a Klíma- és Energetikai Iroda városi finanszírozása a korábbi Üzleti Terv szöveges részében szereplő 19 MFt-ról, 10 MFt-ra változik, a ráfordítások összege pedig 24 MFt-ról 17 MFt-ra változik.

Csákvári Antal:

Megnyitja a rendkívüli FB ülést. Tudomásul véve az Igazgató Úr tájékoztatását, szavazásra bocsátja az egyetlen napirendi pontot.

Megállapítja: hogy a benyújtott módosítást az FB egyhangúlag elfogadta, tehát a Városgondozás Eger Kft. 2012. évi Üzleti Tervében a Klíma- és Energetikai Iroda önkormányzati támogatása 19 MFt-ról 10 MFt-ra változik és a ráfordítások összege 24 MFt-ról 17 MFt-ra változik.

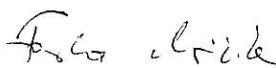
Eger, 2012. február 02.



Csákvári Antal
FB Elnök



Jakab Zoltán igazgató
Jegyzőkönyv hitelesítő



Farkas Mónika
Jegyzőkönyvvezető

J E L E N L É T I Í V
F B Ü L É S
2012. február 02. 10:00 óra

1. Csákvári Antal

.....
Csákvári Antal

2. Jakab József

.....
Jakab József

3. Sós Tamás

.....
Sós Tamás

4. Jakab Zoltán

.....
Jakab Zoltán

5. Huszár Katalin

.....
Huszár Katalin

6. Juhász Géza

.....
Juhász Géza

7. Farkas Mónika

.....
Farkas Mónika

Eger, 2012. február 02.