

Jegyzőkönyv

a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság Rendkívüli nyílt üléséről

Felvéve: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
3300 Eger, Kossuth Lajos u. 28. Tárgyaló

Ideje: 2013. 09. 26.

Jelen vannak:

A bizottság részéről:

Csathó Csaba elnök
Tóth István képviselő
Orosz Lászlóné képviselő
Dr. Szabó Zoltán szakértő külső tag
Balla Miklós szakértő külső tag

A hivatal részéről:

Sós István alpolgármester
Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Csoport vezetője

Jegyzőkönyvvezető: Erdélyi Adrienn

Meghívottak:

Várkonyi György Olivér EVAT Zrt. vezérigazgató
Csirke Józsefné EVAT Zrt. gazdasági divízióvezető

Csathó Csaba

Üdvözlí a megjelent bizottsági tagokat. Megállapítja, hogy a megjelenő Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság tagjainak száma 5 fő. Így a Bizottság határozatképes. A meghívó szerint 1 napirendi pontot fog megtárgyalni a bizottság. Kérdezi a bizottságot elfogadják-e az ülés napirendi pontjait.

A bizottság egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat

1. Előterjesztés az EVAT Zrt. számviteli törvény szerinti 2012. évi beszámoló kiegészítő mellékletének módosításáról

Előterjesztő:

Sós István, Alpolgármester

Előadó:

Csirke Józsefné Gazdasági divízióvezető EVAT Zrt.,

Meghívott:

Várkonyi György Olivér vezérigazgató, EVAT Zrt.

A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

Orosz Lászlóné

Az előterjesztésben az szerepel, hogy a 2005 évi törvényben foglaltak alapján van szükség a számviteli szétválasztásra. Ez már 2005-ben tudott volt?

Csirke Józsefné

2012. évben határozták meg, hogy a 2005 évi törvényt módosítják. Ezért volt szükség a szétválasztásra. Ez a törvény szabályozza.

Csathó Csaba

Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a bizottságot, szavazzanak az alábbi döntési javaslatról.

Döntési javaslat:

A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását:

Határozati javaslat:

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése – mint az EVAT Zrt. egyedüli részvényese – által a 279/2013. (V. 23.) közgyűlési határozattal elfogadott (3.080.466 E Ft Eszköz és Forrás főösszeggel, valamint 7.184 E Ft mérleg szerinti eredménnyel) EVAT Zrt. 2012. évi beszámolójának módosított Kiegészítő mellékletét elfogadja.

A Társaság 7.184 E Ft mérlegszerinti eredmény összegét az eredménytartalékba helyezi.

Kötelezi a Társaság Vezérigazgatóját, hogy a 2012. évi éves beszámolót ismételten helyezze letétbe és tegye közzé.

Felelős: EVAT Zrt. Igazgatósága

Határidő: 2013. szeptember 30.

Szavazás

Csathó Csaba

Megállapítja, hogy a bizottság 5 „igen”, egyhangú szavazattal elfogadta az előterjesztést.

227/2013 (IX.26) KGB döntés:

A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását:

Határozati javaslat:

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése – mint az EVAT Zrt. egyedüli részvényese – által a 279/2013. (V. 23.) közgyűlési határozattal elfogadott (3.080.466 E Ft Eszköz és Forrás főösszeggel, valamint 7.184 E Ft mérleg szerinti eredménnyel) EVAT Zrt. 2012. évi beszámolójának módosított Kiegészítő mellékletét elfogadja.

A Társaság 7.184 E Ft mérlegszerinti eredmény összegét az eredménytartalékba helyezi.

Kötelezi a Társaság Vezérigazgatóját, hogy a 2012. évi éves beszámolót ismételten helyezze letétbe és tegye közzé.

Felelős: EVAT Zrt. Igazgatósága

Határidő: 2013. szeptember 30.

k.m.f

Csathó Csaba s.k.
Tanácsnok

Erdélyi Adrienn
Jegyzőkönyv vezető

Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság
Tagja

Ikt. sz.: 18365-1/2013

1. napirend

ELŐTERJESZTÉS

az EVAT Zrt. számviteli törvény szerinti 2012. évi beszámoló kiegészítő mellékletének módosításáról

Tisztelt Közgyűlés!

Az EVAT Zrt 2001. november 26. napjától Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának 100%-os tulajdonú társasága.

A Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 231. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a részvénytársaság közgyűlésének hatáskörébe tartozik a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása. A Gt. 284. §. (2) bekezdése kimondja, hogy egyszemélyes részvénytársaság esetében a részvénytársaság közgyűlésének hatáskörébe tartozó ügyekben az egyedüli részvényes írásban dönt, amelyről a vezető tisztségviselőket értesíteni köteles.

Az EVAT Zrt. egyszemélyes részvénytársaság, ezért a fentiek alapján Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének határozatával dönt a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról.

Az EVAT Zrt. elkészített 2012. évi beszámolóját, melyet a Közgyűlés 279/2013. (V. 23.) számú határozatával elfogadott.

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felhívására az EVAT Zrt. 2012. évi éves gazdálkodását bemutató Kiegészítő mellékletét pontosította, az alábbi kiegészítéssel:

Kiegészítő mellékletet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felhívására a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 18/A. § (1)-(6) bekezdésében foglaltak alapján számviteli szétválasztási kötelezettségének a hivatali elvárás szerinti pontosítása érdekében került módosításra és jóváhagyást követően ismételt közzétételi kötelezettség terheli.

Korábban a Kiegészítő mellékletbe már bemutatásra került a távhő-termelési és szolgáltatási tevékenység eszköz-forrás összetétele és eredménykimutatása, mely

összevontan mutatja a Társaság távhő tevékenységét. (Kiegészítő melléklet 1., 2., 3. számú mellékletei). A táblázat kiegészítésre került a Hivatal elvárásának megfelelően az „egyéb tevékenységek” eszköz-forrás összetételének és eredménykimutatásának bemutatásával. Ezen tevékenységek összevontan társasági szinten is bemutatják az eszköz-forrás összetétel és eredménykimutatás adatait, összköltségi és forgalmi költség eljárással is, a Kiegészítő melléklet 4., 5., 6. számú mellékleteiben.

A Hivatal felhívására az EVAT Zrt. könyvvizsgálója ismételt felülvizsgálta a Társaság beszámolóját és elkészítette az erről szóló jelentését.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el az alábbi határozati javaslatot.

Eger, 2013. szeptember 20.

Sós István
Eger Megyei Jogú Város
Alpolgármestere

Határozati javaslat:

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése – mint az EVAT Zrt. egyedüli részvényese – által a 279/2013. (V. 23.) közgyűlési határozattal elfogadott (3.080.466 E Ft Eszköz és Forrás főösszeggel, valamint 7.184 E Ft mérleg szerinti eredménnyel) EVAT Zrt. 2012. évi beszámolójának módosított Kiegészítő mellékletét elfogadja.

A Társaság 7.184 E Ft mérlegszerinti eredmény összegét az eredménytartalékba helyezi.

Kötelezi a Társaság Vezérigazgatóját, hogy a 2012. évi éves beszámolót ismételt helyezze letétbe és tegye közzé.

Felelős: EVAT Zrt. Igazgatósága

Határidő: 2013. szeptember 30.