

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Városgondozás Eger Kft Felügyelő Bizottságának 2010. május 03-i üléséről.

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

Jelenlévők: A mellékelt jelenléti ív szerint

A Felügyelő Bizottság Elnöke, Nyerges Andor úr köszönti a jelenlévőket, és megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság mindhárom tagja jelen van, tehát a Bizottság határozatképes. Meghívottként jelen vannak: Lugosi Dénes a tulajdonos képviselője, Dr. Gál János a társaság könyvvizsgálója, a Városgondozás Eger Kft részéről: Rittenbacher Ödön ügyvezető igazgató, Jakab Zoltán igazgatóhelyettes, valamint Csontosné Molnár Ildikó gazdasági igazgatóhelyettes.

A Felügyelő Bizottság 3 tagja az előre meghatározott napirendi pontokat elfogadta, figyelembe véve Flaskay Miklós javaslatát, mely szerint az Egyebek pont megtárgyalása kerüljön az első helyre.

Napirendi pontok a meghívóban szereplővel azonosak, csak a megtárgyalás sorrendje változott:

I) Egyebek:

Flaskay Miklós kérte, hogy kapjon írásos tájékoztatást 60 napon belül arról, hogy milyen jogi alapja volt annak, hogy a Városgondozás Eger Kft. jelentős összegű kölcsönt nyújtott, a tulajdonos hozzájárulásával, az Agria Humán Kft-nek.

A javaslatot az FB egyhangúlag elfogadta.

II) A Városgondozás Eger Kft. 2009. évi mérlege és üzleti jelentése.

A Városgondozás Eger Kft. 2009.évi üzleti jelentéséhez az ügyvezető igazgató kiegészítéseket tett.

Az üzleti tervben szereplő fejlesztési tervet jelentős mértékben átirták a 2009. év előre nem látható nehézségei :

1. Az euro hosszantartó, rendkívül magas árfolyama.

2. Gazdasági válság elmélyülése.

3. Az egeri Átrakó Állomás beindításához kapcsolódó, szükségszerű technológiai fejlesztések.

A fentiek miatt az alábbi tervbeli módosításokra és új intézkedésekre volt szükség :

1. pont esetében

A nagy értékű, csak importból beszerezhető és átmenetileg nélkülözhető eszközbeszerzéseinket (csatornamosó gépjármű, multifunkcionális kommunális traktor) későbbre ütemeztük.

2. pont esetében

Előtérbe helyeztük a megbízható forrásból származó, alacsony áron megvásárolható használt eszközök, berendezések beszerzését.

3. pont esetében

Az Átrakó Állomással történő súlyalapú elszámolás miatt, szükségessé vált a nagy befogadóképességű gépjárműveknél az egyedi, gépjárművön történő hitelesített mérés bevezetése (gépjárműre szerelt konténer mérleg).

Az átrakó ürítési rendszere nem tette lehetővé minden típusú gépjármű számára a beszállítást, ezért meg kellett oldani a hulladék tömörítéses előkezelését (hulladéktömörítő berendezés + tartály).

Egyebek

- A korábbi években a város keleti elkerülő útja miatt nem kerülhetett sor a telephelyen a raktár-műhely épületegyüttes bővítésére. A 2009.évben azért álltunk el ettől a beruházástól, mert előremutató tárgyalásokat folytattunk a cégünk többszedségében betontelepet bérlő vállalkozás vezetőjével a telep visszaadása kapcsán. Ez a telep a jelenlegi ingatlanjaival kiváltaná a tervezett bővítéseket.

- A II. félévben tárgyalásokat folytattunk (EMJV Önkormányzata, Agria Humán Kft., Bio-Sales Bt.) a szelektív hulladékgyűjtés, hasznosítás más rendszerben történő fejlesztésére, ezért nem teljesültek maradéktalanul a területen tervezett beruházásaink.

- A zöldhulladék későbbi hasznosításához nem vált szükségessé egy dréncsöves, betonozott felület kialakítása illetve egy kedvező együttműködés kapcsán nagyteljesítményű darálógéppel elvégezni az aprítást egy vállalkozás.

Az FB a Városgondozás Eger Kft. 2009.évi mérlegével és üzleti jelentésével kapcsolatban az alábbi határozatokat hozta :

1. Az FB egyhangúlag 3 igen szavazattal elfogadta a Kft. 2009. évi üzleti jelentését az alábbi adatokkal és támogatja a közgyűlés elé terjesztését :

Jegyzett tőke: 153 460 e Ft

Mérleg főösszeg: 689 970 e Ft

Mérleg szerinti eredmény 63 874 e Ft

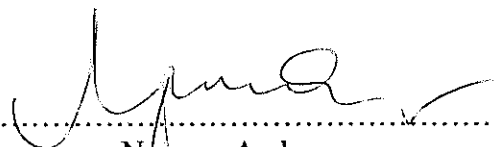
A beszámolóból megállapítható, hogy a Kft. a költségek tekintetében megfelelően gazdálkodott, az árbevétel pedig a tervezettet meghaladóan alakult. Ezek következtében a mérleg szerinti eredmény meghaladja az üzleti tervben elfogadott összeget.

2. Az FB a fentieket és az ügyvezető igazgató kiegészítéseit figyelembe véve az ügyvezető igazgató prémium feladatait teljesítettnek tekinti, és az FB tagok egyhangúlag egyetértenek abban, hogy a fejlesztések vonatkozásában a kiírástól történt eltérések egyértelműen a cég gazdasági érdekeit szolgálták. Az FB egyhangúlag támogatja a teljes prémiumösszeg jóváhagyását az ügyvezető igazgató részére.

3. Az FB meghallgatta a könyvvizsgáló jelentését, és elfogadta, mely változhat, ha a tulajdonos arról dönt, hogy osztalék formájában elvonja a Kft. 2009.évben keletkezett nyereségét. Az FB egyhangúlag támogatja a 2009.évi nyereség Kft.-nél történő meghagyását, mely biztosíthatja a 2010.évre tervezett fejlesztések forrását.

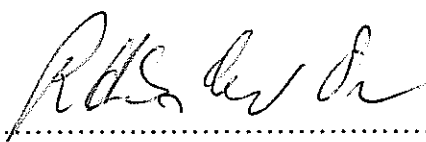
III) Az FB a 2010.évi munkatervének 1-2. pontját teljesítette.

Eger, 2010. május 03.

.....


Nyérges Andor
 FEB. Elnöke

VÁROSGONDOZÁS EGER KFT.
 2010. május 3-án
 Eger, 2010. május 3-án
 2010. május 3-án

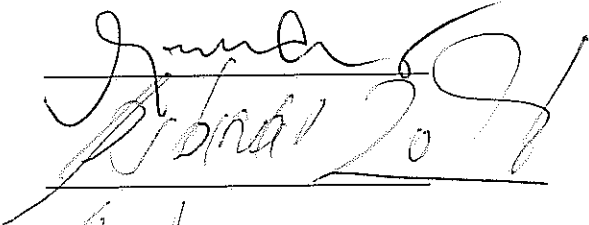


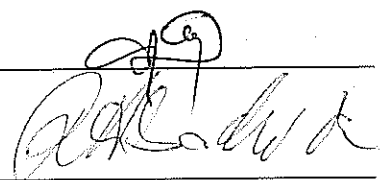
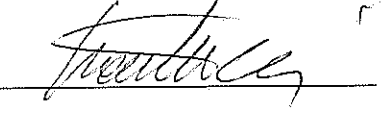
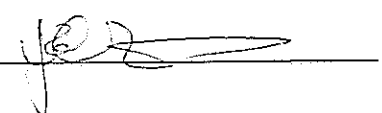
.....


Rittenbacher Ödön
 Mint jelenlévő hitelesítő

Jelenléti ív

Városgondozás Eger Kft.
FB Ülés
Helyszín : 3300 Eger, Homok u.26.sz.
Dátum : 2010. május 3.

Jelen vannak :

- | Név | Aláírás |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nyerges Andor |  |
| 2. Császár Zoltán |  |
| 3. Flaskay Miklós |  |
| 4. Dr.Gál János |  |
| 5. Lugosi Dénes |  |
| 6. Rittenbacher Ödön |  |
| 7. Csontosné Molnár Ildikó | |
| 8. Jakab Zoltán | |