

**Az Igazgatóság jelentése a 2019. évi üzleti tevékenységről,
javaslata az éves mérlegbeszámolóról**

A/

Az Igazgatóság 2019. évi munkájáról beszámolási kötelezettségét az alábbiakban teszi meg a ZRt. Közgyűlésének:

- A Társaság Igazgatóságának tagjai 2019 évben Dr. Kondor János elnök, Buti László Tibor, Solymosi Tamás, Szakács Marcell, Virányi Balázs voltak.. 2019. évben az Igazgatóság összetételében történt változások:
Dr. Kondor János és Szakács Marcell megbízatása 2019. április 29-én megszűnt, új Igazgatósági tagok ettől az időponttól Németh Ákos és Szalai Bálint.
Buti László Tibor 2019. januárjában tragikus hirtelenséggel elhalálozott, helyére 2019. május 24-től Molnár Dániel került.
Szalai Bálint és Solymosi Tamás megbízatása 2019. december 17-én véget ért.
2019. december 17-én a ZRt. Közgyűlése tudomásul vette Németh Ákos igazgatósági tagságról való lemondását is.
2019. december 17-től az új Igazgatósági tagok: Dr. Ipkovich György, Kovács László és Huber László.
Az Igazgatóság 2019. évben 9 alkalommal ülésezett, melyen 68 db határozatot hozott.
- Az Igazgatóság az év folyamán elfogadta a társaság 2019. évi Üzleti tervét, a 2019.évi Üzleti terv I. számú módosítását és a 2019. évi Üzleti terv ágazati tervének tevékenységenkénti megbontását. Éves munka- és ülésterve szerint ellenőrizte az Igazgatóság határozatainak végrehajtását, negyedévente megtárgyalta az üzleti terv teljesítését.
- Elfogadásra javasolta a Közgyűlésnek a 2018. évi mérlegbeszámolót, Kiegészítő mellékletet, Üzleti jelentést, az adózott eredmény eredménytartalékba helyezését.
- Megtárgyalta az Igazgatóság 2019. évi munkatervét.
- Döntést hozott arról, hogy a közbeszerzési eljárások Bíráló Bizottságába szavazati joggal rendelkező állandó tagként a lemondott Szakács Marcell helyett az Igazgatóság Solymosi Tamás igazgatósági tagot delegálja.
- Elfogadta a Vezérigazgató munkaszerződés módosítását.
- Megtárgyalásra javasolta a Közgyűlésnek Körmend Város Önkormányzata és Szombathely MJV Önkormányzata Közgyűlésének igazgatósági tagok választása tárgyában hozott határozatait.
- Az év során folyamatosan tájékozódott a kintlévőségek alakulásáról.
- Megtárgyalta és a rendkívüli Közgyűlés napirendi pontjai közé vette fel a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének vezető tisztségviselők politikai jellegű tevékenysége tárgyában hozott határozata megtárgyalását.
- Kiemelten foglalkozott a létszám optimalizálási, a költségcsökkentési stratégia témakörökkel, a kintlévőségek alakulásával, az energiagazdálkodással, a digitalizáció lehetséges irányaival. Ezekről az év folyamán folyamatosan tájékozódott.
- Az Igazgatóság kiemelt figyelmet fordított a Zrt-t is érintő munkaerő problémákra, a munkabér kezelésére, a cég létszámának alakulására.
- Jóváhagyta a vezérigazgatóval megkötendő közös megegyezéssel történő munkaviszony megszüntetéséről szóló szerződést, kijelölte a vezető tisztségviselők munkaviszonyának megszűnését követő helyetteseket.

B/ A 2019. üzleti év

A Társaság működésében a 2019. üzleti év is feszített volt, kiemelten a jelentősebb témakörök az alábbiak:

A 2011. december 30-án elfogadott, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény és annak módosításai továbbra is jelentősen befolyásolták a Társaság működését a tárgyévben is.

A Társaság 2019. évben is változatlan szolgáltatási díjakkal működött. Továbbra is jelentős terhet jelentett a korábban bevezetésre került **közművezeték adó** (410,5 mFt), valamint a MEKH felügyeleti díj (41,9 mFt).

Társaságunk eredményét 2019. évben jelentősen befolyásolta a lezárult TAO beruházást követő vagyontáradás. Társaságunk a **fedett uszodát és termálfürdőt egy térítésmentes vagyontáradásról** szóló megállapodás keretében a SZMJV Önkormányzata kizárólagos tulajdonába adta 2019. január 1. napi hatállyal. Társaságunk részéről az átadás bruttó módon, az ÁFA-val növelt értékbecsléssel megállapított vagyoneértéken történt.

A 2019. évben a vagyontáradás értéke bruttó 434 026 eFt, amely vagyonvesztés forrása az eredménytartalék.

Társaságunk a Fürdőkomplexumot Működtetési és támogatási szerződéssel üzemelteti, melyből eredő veszteség finanszírozására a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatától 2019. évben a Társaság 100 mFt **támogatásban** részesült.

A megvalósított béremeléseket követően is jelentős kihívás számunkra a **megfelelő szakemberek pótlása**. A megoldása érdekében több intézkedést tettünk a 2019-es évben: tanulószerveződés vagy együttműködési megállapodás keretében biztosítunk gyakorlati képzőhelyet szakközépiskolák részére és folyamatosan jelen vagyunk a megye állásbörzéin. 2019. évben további nehézséget jelentett a munkavállalók iskolarendszerű képzési költségeire vonatkozó személyi jövedelemadó törvény változása, amely szerint az iskolarendszerű képzés munkáltató által átvállalt díja adóköteles jövedelmet jelent a képzésben részt vevő munkavállaló számára.

Az **energetikai beruházások** eredményeképpen 2019-ben a központi irodaépületen egy 37 kW, a Kőszegi Üzemtechnológián 30 kW, a komposztáló telepen 40 kW és az uszodához tartozó vegyes épületen egy 15 kW teljesítményű napeleemes kiserőmű üzemelt. 2019-es év során víziközmű vállalatok részére kidolgozott energetikai pályázat során a VASIVÍZ ZRt. 249,8 millió forint támogatási összeget nyert el. Ezzel további 8 helyszínen, összesen 280 kVA teljesítményben kívánunk napenergia hasznosítással élni.

A Társaság 2019.évi Üzleti terv teljesítését, gazdálkodását, egész évi munkáját befolyásolta a **keresztfinanszírozás tilalma** elvének betartása miatti útkeresés is.

C/

A Társaság a gazdasági évet az üzleti tervben elfogadott céloknak, tervszámoknak megfelelően, valamint attól pozitív eltéréssel, jól teljesítette.

A részvénytársaság az elmúlt évben fő célkitűzéseit - a folyamatos, biztonságos és minőségi szolgáltatás nyújtása, a jogszabályi környezet változásainak való megfelelés, a likviditás folyamatos fenntartása, a szokásos vállalkozási eredmény üzleti tervnek megfelelő teljesítése, a megmaradt fejlesztési források felhasználása beruházásokra, rekonstrukciókra, továbbá a ZRt. által üzemeltetett víziközmű-vagyontárgyakon a szükséges fenntartási munkák elvégzése – megvalósította.

Az Igazgatóság megállapította, hogy a 2019. évre megfogalmazott üzleti terv fő célkitűzései teljesültek. Az adózás előtti eredmény -383 166 eFt, a tervezett -629 824 eFt eredménnyel szemben. Az üzleti év eredményét befolyásolták a Társaságnak adott önkormányzati támogatások, illetve az elsődleges szolgáltatásokból, valamint a másodlagos tevékenységekből eredő pozitív teljesítmények.

Az Igazgatóság a Társaság 2019. évi gazdálkodását jónak értékeli.

Részletezve a főbb gazdálkodási adatok az alábbiak:

Az értékesítés nettó árbevétele 4,5 %-kal, az összes bevétel 4,7 %-kal magasabb az üzleti tervben meghatározott mértéknél. Az üzemi (üzleti) eredmény – 388,3 mFt.

A társaság összes bevétele 7,964 milliárd Ft; az összes költség és ráfordítás 8,343 milliárd Ft.

A Társaság 2019. évben beruházásra, fejlesztésre lekötött összege 407,5 mFt, melyből 378,3 mFt a tárgyalt üzleti évben kifizetésre került. Pénzügyi forrásonként a lekötött összeg: Amortizáció 407,5 mFt.

2019. évben a Társaság által elvégzett saját és a megrendelt eszközfenntartási szolgáltatások értéke 1,062 milliárd Ft.

Az üzleti év nagy részében a Társaság működése, gazdálkodása kiegyensúlyozott volt, 2019. év végén a cég pénzügyi helyzete stabil, számlázási és kintlévőség kezelési rendszere a folyamatos bevételt biztosította. A Társaság több intézkedése eredményeképpen a fizetési határidőn túli kintlévőségek tovább csökkentek a bázisév mérlegkészítésének időpontjában regisztrált adathoz képest.

A Társaság tevékenységeinek finanszírozásában továbbra is meghatározó a saját forrás. A hosszú lejáratú kötelezettségek aránya a saját tőkéhez képest 14,7%. A rövid lejáratú kötelezettség és saját tőke aránya 90,3 %.

Az Igazgatóság továbbra is kiemelt feladatnak tekinti az önkormányzati és a ZRt. tulajdonú víziközmű-vagyon fenntarthatóságának biztosítását, mivel a szolgáltatás folyamatos és biztonságos ellátásának egyik alapfeltétele a víziközmű-vagyontárgyak működőképességének megőrzése. A tulajdoni viszonyok változása miatt meghatározó szerepe van a használati díjak víziközmű-rekonstrukcióra, fejlesztésre fordításának, amelyet az önkormányzatok a Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározottak szerint, a Társaság javaslatait figyelembe véve terveznek megvalósítani.

Az Igazgatóság kiemelten kezeli, fontosnak tartja a Társaság kintlévősége nagyságának szinten tartását, ehhez kéri a tulajdonos önkormányzatok támogatását. Továbbá, mint felelős és elhivatott víziközmű szolgáltatónak a kiemelt céljai között szerepelt a vízvesztesség – lehető-

ségeinkhez mért – csökkentése a létszám optimalizálása és az energiafelhasználás optimalizálása.

Az Igazgatóság támogatja a menedzsment fő céljainak megvalósítását, amelyeket továbbra is az alapvető tulajdonosi elvárások figyelembe vételével kell végrehajtani, ezek kiemelten az eredményes gazdálkodás, a közművagyron működőképességének megőrzése, a folyamatos, biztonságos szolgáltatás biztosítása, a jogszabályok betartása. A Bizottság javasolja továbbra is kiemelten foglalkozni és kiutat keresni az országosan és helyileg tapasztalható munkaerőhiánnyal és ezzel összefüggésben a munkabérek és annak forrásainak rendezésével, a létszám optimalizálásával.

Határozat:

Az Igazgatóság a 2019. évi mérlegbeszámolót 6 143 204 eFt mérleg főösszeggel, -383 211 eFt adózott eredménnyel (veszteség) elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság a veszteségelhatárolás tekintetében a társasági adóról és az osztalékadóról szóló mindenkor hatályos jogszabály szerint járjon el, úgy, hogy a tárgyévi negatív adóalap a következő évek adózás előtti eredménye csökkentő tételeként kerüljön elszámolásra.

Az Igazgatóság elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek a Részvénytársaság 2019 évről szóló éves beszámolóját, a kiegészítő mellékletet, valamint az üzleti jelentést.

Szombathely 2020. április 30.

VASIVÍZ ZRt. Igazgatósága