

**A Felügyelő Bizottság jelentése az Igazgatóság beszámolójáról, indítványáról,
valamint a Felügyelő Bizottság 2019. évi munkájáról**

A Felügyelő Bizottság a 2019. évi munkájáról beszámolási kötelezettségét az alábbiakban teszi meg a ZRt. Közgyűlésének:

- A FB tagjai Illés Károly elnök, Kondora István, Kovács Tilda, Vlasich Krisztián, a részvénytársaság dolgozói képviselőként Horváth Róbert és Kovács László.
- Vlasich Krisztián megbízatása 2019.12.17-án megszűnt, helyét a Felügyelő Bizottságban 2019. 12.17-től Horváth Zoltán vette át
- A Felügyelő Bizottság 2019. évben 6 alkalommal ülésezett, melyen 36 db határozatot hozott.
- A Felügyelő Bizottság az év folyamán elfogadta a társaság 2019. évi Üzleti tervét, a 2019.évi Üzleti terv I. számú módosítását, a 2019. évi Üzleti terv ágazati tervének tevékenységenkénti megbontását Éves munka- és ülésterve szerint ellenőrizte a Felügyelő Bizottság határozatainak végrehajtását, megtárgyalta az üzleti terv teljesítését.
- Elfogadásra javasolta a Közgyűlésnek a 2018. évi mérlegbeszámolót, Kiegészítő mellékletet, Üzleti jelentést, az adózott eredmény eredménytartalékba helyezését.
- Megtárgyalásra javasolta a Közgyűlésnek Körmend Város Önkormányzata és Szombathely MJV Közgyűlésének igazgatósági tagok választása tárgyában hozott határozatait.
- Javaslatot tett A Közgyűlésnek, hogy tárgyalja meg a vezető tisztségviselők politikai jellegű tevékenysége tárgyában a Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének határozatát
- Elfogadta a Társaság munkaerő átvilágításáról szóló tájékoztatót.
- Jóváhagyásra javasolta Szombathelyi Fedett Uszoda és Termálfürdő üzemeltetése tárgyában 2018. december 19-én létrejött működtetési és támogatási szerződést.
- Elfogadta a Szombathelyi Fedett Uszoda és Termálfürdő 2020. évi Üzleti tervét, a 2020. január 1. napjától érvényes uszodaárjegyzéket, valamint a működési és támogatási szerződés 1. számú módosítását
- Tudomásul vette, hogy a közbeszerzési eljárások Bíráló Bizottságába szavazati joggal rendelkező állandó tagként a lemondott Szakács Marcell helyett az Igazgatóság Solymosi Tamás igazgatósági tagot delegálja.
- Az év során folyamatosan tájékozódott a kintlévőségek alakulásáról.
- Tájékozódott a az energia-megtakarítási fejlesztések és rekonstrukciók alakulásáról.
- Jóváhagyta a vezérigazgatóval megkötendő közös megegyezéssel történő munkaviszony megszüntetéséről szóló szerződéstervezetet.

A Felügyelő Bizottság a Társaság 2019. évi gazdálkodásáról, üzleti tevékenységéről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről készített mérlegbeszámolóját, annak kiegészítő mellékletét és az üzleti jelentést megvizsgálta, amely alapján az alábbiakat állapította meg:

A Társaság az éves beszámolót a számviteli törvény és Vksztv. előírásainak megfelelően készítette el, a könyvvizsgálói jelentés szerint az éves beszámolóban szereplő számadatok megfelelnek a törvényi előírásoknak, leltárakkal alátámasztottak. A számadatok és a szöveges értékelés a részvénytársaság működéséről, eredményéről a szükséges információkat biztosítják a tulajdonosok számára.

A Felügyelő Bizottság egyetért az Igazgatóság jelentésében kiemelten tárgyalt témakörökkel kapcsolatos megállapításokkal, valamint a részvénytársaság éves beszámolójának elfogadásáról szóló javaslatával.

Határozat:

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

A Felügyelő Bizottság elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek a Részvénytársaság 2019. évről szóló éves beszámolóját, a kiegészítő mellékletet, valamint az üzleti jelentést.

A Felügyelő Bizottság fontosnak tartja, hogy tovább folytatódjon a folyamatos, biztonságos és minőségi szolgáltatás biztosítása a Társaság működési területén. A Bizottság továbbra is kiemelt feladatnak tekinti a kintlévőségek folyamatos rendezését, a Társaság által üzemeltetett önkormányzati tulajdonú víziközmű-vagyontárgyak rekonstrukcióját, fejlesztését, működőképességének fenntartását, az energiahatékonyságra való törekvést, a balesetmentes munkavégzéshez szükséges előírások maradéktalan betartását, a színvonalas kapcsolattartást a felhasználókkal, partnerekkel, tulajdonosokkal, továbbá a jogszabályok maradéktalan betartását. 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, létszám optimalizálással.

A Felügyelőbizottság az Igazgatóság beszámolóját és indítványát elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.

Szombathely, 2020. április 30.

VASIVÍZ ZRt. Felügyelő Bizottsága