

KIOSZTANDÓ

9.b./ napirend

„a SZOVA Zrt. többségi tulajdonában lévő Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. 2012. évi mérlegbeszámolója’

21./ napirend

„Javaslat a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. és a SZOVA Zrt. között kötendő vállalkozási szerződés megtárgyalására”

Kivonat a SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt.
Igazgatósága
2013. április 19-i ülésén meghozott határozatokból

25/2013. (IV.19.) IG határozat

Az Igazgatóság a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft.-nek a bio-fűtőmű helyett megvalósítandó más beruházás(ok) lehetősége(i)ről szóló tájékoztatását **egyhangúlag** tudomásul veszi.

26/2013. (IV.19.) IG határozat

Az Igazgatóság a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. 2012. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját megtárgyalta, és 10.124 ezer Ft üzemi eredménnyel, 100.212 ezer Ft adózás előtti eredménnyel, és 76.286 ezer Ft mérleg szerinti nyereséggel **egyhangúlag** javasolja SZMJV Közgyűlésének elfogadásra.

3/b.
NAPIRENDE

27/2013. (IV.19.) IG határozat

Az Igazgatóság 4 igen szavazat és 1 nem szavazat mellett javasolja SZMJV Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottságának jóváhagyásra a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. 2013. évi üzleti tervét a 2013/A jelölésű beruházási és karbantartási tervvel, az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően.

28/2013. (IV.19.) IG határozat

Az Igazgatóság **egyhangúlag** javasolja SZMJV Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottsága számára előterjesztésre a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. ügyvezetője 2013. évi prémiumfeladatainak meghatározását az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően.

29/2013. (IV.19.) IG határozat

Az Igazgatóság **egyhangúlag** elfogadásra javasolja SZMJV Közgyűlésének a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. és a SZOVA Zrt. közötti – a Malom utcában a közmű rekonstrukciós munkáinak elvégzése utáni burkolat helyreállítására vonatkozó – vállalkozási szerződést.

2/b.
NAPIRENDE

Szombathely, 2013. április 19.

Dr. Popgyákunik Péter
Igazgatóság elnöke

Kovács Zsolt
jegyzőkönyv hitelesítő

Kovács-Hórváth Andrea
jegyzőkönyvvezető