

Jegyzőkönyv,

amely készült 2007. április hó 10. napján a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. felügyelő bizottságának üléséről a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. hivatali helyiségében 10 órai kezdettel.

Jelen vannak: Soós József FEB elnöke
Szakály Gábor FEB tag
Feiszt György FEB tag

Németh Gábor ügyvezető igazgató
Dr. Szabóné Dr. Tuboly Andrea jegyzőkönyvvezető

A FEB elnöke köszöntötte a megjelenteket a Felügyelő Bizottság 4 éves megbízásának lejárta előtti utolsó ülésén. Megállapította, hogy a FEB határozatképes.

Ismertette az ülés napirendi pontjait, amely a kiküldött meghívóval megegyezik az alábbiak szerint:

1. 2006. évi üzleti jelentés (mérleg és eredmény-kimutatás) jóváhagyása
2. Az ügyvezető prémiumfeltételeinek kiírására javaslat
3. Egyebek

A jelenlévők levezető elnöknek és jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolták Soós Józsefet, jegyzőkönyv-vezetőnek Dr. Szabóné Dr. Tuboly Andreát.

A jelenlévők a napirendi pontokat, a levezető elnök és a jegyzőkönyv-vezető személyét egyhangúlag elfogadták.

Ezt követően a levezető elnök felkérte Németh Gábort az 1. napirendi pont ismertetésére:

1. napirendi pont: 2006. évi üzleti jelentés (mérleg és eredmény-kimutatás) jóváhagyása

Köszöntötte a megjelenteket, és a jelenlévőknek kiosztásra került a 2006. évi üzleti jelentés (mérleg és eredmény-kimutatás).

Elmondta, hogy olyan évet kellett auditálni, amely a legkedvezőbb volt a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. megalakulása óta. Ez köszönhető annak, hogy a gáz-szabadpiacra kijutott társaságunk. A bevételek a terv szerint, a költségek a terv alatt alakultak közel 8%-os különbséggel.

A tavalyi év során egy rendkívüli eseményre 2006. novemberében derült fény, amelynek körülményeit a jelenlévő FEB tagok ismerik. Feljelentést tettünk sikkasztás elkövetése miatt két dolgozónk ellen. Tudomásunk szerint egyik volt dolgozónk az elkövetést elismerte, azonban az ügyészség pótnyomozást rendelt el, tekintettel arra, hogy a másik személy elleni eljárás körülményei további tisztázásra szorulnak.

Kiemelte, hogy a vevői kintlévőség mértéke év végére csaknem 70 millió forinttal csökkent.

Soós József kérdésére elmondta, hogy az eredmény jórészt a villamos energia termelésből származott.

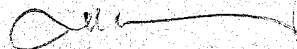
Elmondta azt is, hogy a társaság költségszámításának revíziója idén meg fog történni.

Soós József:

Elmondta, hogy mivel a távhőszolgáltatás elsősorban nem nyereség érdekelt szolgáltatás, ezért fontos kiemelni, miszerint ezen jelentős eredmény elérésére nem a távhőszolgáltatási díjak emelése miatt került sor, hanem elsődlegesen a villamos energia termelésből.



Soós József
jegyzőkönyv hitelesítő



Dr. Szabóné Dr. Tuboly Andrea
jegyzőkönyv-vezető

Németh Gábor:

Elmondta, hogy Németh Kálmán alpolgármester úr kérte az önkormányzatnak járó osztalék 20 millió forinttal történő megemelését, és ennek figyelembevételével jött ki a 94 millió forintos összeg. Álláspontja szerint ez nem eltúlzott kérés a tag részéről az eredmény összecszerűségének figyelembevételével, de erről úgylis a tulajdonosok taggyűlésen fognak dönteni.

Soós úr kérdésére elmondta, hogy az alpolgármester úr nem tájékoztatta a társaságot arról, hogy a 20 millió forint összecszerűség miből tevődik össze.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt a jelenlévők egyhangúlag meghozták a következő

8/2007. (04.10.) sz. határozatot:

A Felügyelő Bizottság a Közgyűlésnek, a Gazdasági Bizottságnak és a társaság taggyűlésének elfogadásra javasolja a társaság 2006. évi mérlegét, amely a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi.

2. napirendi pont: Az ügyvezető prémiumfeltételeinek kiírására javaslat

Soós József ismertette az ügyvezető részére kiírt prémiumfeltételeket, és a prémium felosztás arányait, amelyet a jelenlévők egyhangúlag elfogadtak az alábbi határozat meghozatalával.

9/2007. (04.10.) sz. határozat:

A Felügyelő Bizottság az ügyvezető igazgató 2007. évi prémiumaként a 2007. évi megbízási alapdíjának 50%-át, azaz 6 havi megbízási alapdíjnak megfelelő összeget javasolja elfogadásra a társaság taggyűlése felé az alábbi prémiumfeladatokkal:

a)

Az üzleti terv maradéktalan teljesítése esetén a prémium 50%-a kerülhet kifizetésre, amelyből:

- az árbevétel teljesítése 10%-ot,
- az adózott eredmény teljesítése 30%-ot,
- a beruházások teljesítése 10%-ot tesz ki.

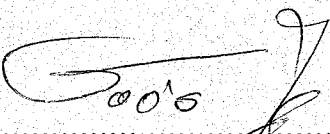
b)

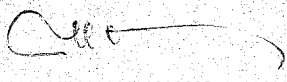
Az integrált vállalatirányítási rendszer sikeres implementációja esetén a prémium 30%-a kerülhet kifizetésre.

c)

Piacszerzés, illetve megtartása esetén a prémium 20%-a kerülhet kifizetésre.

Egyúttal a Felügyelő Bizottság javasolja a társaság taggyűlése részére elfogadni, hogy az ügyvezető igazgató 2007. decemberében prémium előlegként a prémium összeg 50%-át felvehesse.


.....
Soós József
jegyzőkönyv hitelesítő


.....
Dr. Szabóné Dr. Tuboly Andrea
jegyzőkönyv-vezető

3. napirendi pont: Egyebek

A. Átvilágítás:

Az ügyvezető ismertette a taggyűlés 14/2007. (03.30.) sz. határozatát a társaság átvilágítására vonatkozóan. Bejelentette, hogy a jelenleg hatályos Közbeszerzési törvény szerint szolgáltatás megrendelése esetén a Kbt. VII. Fejezete alkalmazásában az értékhatár 50 millió forint, amely érték felett közbeszerzési eljárás lefolytatása kötelező.

Amennyiben az átvilágítással kapcsolatos ajánlatok összecszerúsége 50 millió forintot nem éri el, úgy a társaság jelenleg hatályos Beszerzési Szabályzatának megfelelően kell az ajánlatkérést és bírálatot lefolytatni.

Soós József:

Kérte, hogy az ügyvezető keressen meg legalább 3 céget az átvilágításra vonatkozó ajánlat adására.

Ezt követően a jelenlévők egyhangúlag meghozták a következő

10/2007. (04.10.) sz. határozatot:

Az ügyvezető a társaság jelenleg hatályos Beszerzési Szabályzatának megfelelően az átvilágításra vonatkozóan köteles ajánlatokat beszerezni, és a bírálatot a szabályzatban foglaltaknak megfelelően köteles lefolytatni.

A bírálat eredményéről az ügyvezető a Felügyelő Bizottságot köteles tájékoztatni.

B. Gépkocsi beszerzés:

Az ügyvezető ismertette, hogy az üzleti tervben szerepel 2007. évben 4 db gépkocsi beszerzése, amelyből egy az ügyvezető használatában lévő személygépkocsi, 3 db pedig „kisputtonyos” tehergépkocsi. A jelenlegi tehergépjárművek több, mint 10 éve kerültek beszerzésre, a volt ügyvezetőnek pedig értékesítésre került az általa használt személygépkocsi. Ezt a beszerzést egyébként már Németh Kálmán alpolgármester úrnak is jelezte az ügyvezető.

A jelenlévők egyhangúlag meghozták a következő

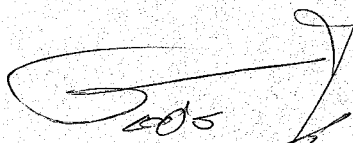
11/2007. (04.10.) sz. határozatot:


A Felügyelő Bizottság 2007. évre vonatkozóan hozzájárul 1 db – az ügyvezető használatába kerülő – személygépkocsi, és 3 db tehergépkocsi beszerzéséhez, amely beszerzések már a 2007. évi üzleti tervben jóváhagyásra kerültek.

A beszerzések lebonyolítása a társaság Beszerzési Szabályzatának megfelelően történik.

Egyéb kérdés hozzászólás nem volt. A Felügyelő Bizottság elnöke megköszönte a tagok 4 éves munkáját és együttműködését.

A levezető elnök lezárta az ülést 11 órakor.


.....
Soós József
jegyzőkönyv hitelesítő


.....
Dr. Szabóné Dr. Tuboly Andrea
jegyzőkönyv-vezető