

**Az Igazgatóság jelentése a 2018. évi üzleti tevékenységről,  
javaslata az éves mérlegbeszámolóról**

A/

**Az Igazgatóság 2018. évi munkájáról beszámolási kötelezettségét az alábbiakban teszi meg a ZRt. Közgyűlésének:**

- A Társaság Igazgatóságának tagjai 2018 évben Dr. Kondor János elnök, Buti László Tibor, Solymosi Tamás, Szakács Marcell, Virányi Balázs voltak. Buti László Tibor 2019 évben tragikus hirtelenséggel elhalálozott.
- Az Igazgatóság 2018. évben 5 alkalommal ülésezett, melyen 26 db határozatot hozott.
- Az Igazgatóság az év folyamán elfogadta a társaság 2018. évi Üzleti tervét, a 2018. 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 2017. évi mérlegbeszámolót, Kiegészítő mellékletet, Üzleti jelentést, az adózott eredmény eredménytartalékba helyezését továbbá a könyvvizsgáló díjának módosítását.
- Megtárgyalta az Igazgatóság 2018. évi munkatervét.
- Javaslatot tett a Közgyűlésnek a könyvvizsgáló személyére illetve díjazására vonatkozóan.
- Megtárgyalta és elfogadta a Fedett Uszoda és Termálfürdő vagyonátadásáról szóló szerződést és beszámolót, a Szombathelyi Uszoda és Termálfürdő árjegyzékét valamint több alkalommal tárgyalta és hallgatott meg tájékoztatást a Fedett Uszoda és Termálfürdő fejlesztésével és üzemeltetésével kapcsolatos kérdésekről.
- Kiemelten foglalkozott a kintlévőségek alakulásával, az energiagazdálkodással valamint az informatikai rendszer fejlesztésével, a digitalizáció lehetséges irányjaival. Ezekről az Igazgatóság az év folyamán folyamatosan tájékozódott.
- Az Igazgatóság kiemelt figyelmet fordított a Zrt-t is érintő munkaerő problémákra, a munkabérmérés kezelésére, a cég létszám adatainak alakulására. Ebbéli tevékenységében szorosan együttműködött a cég vezetőivel és a munkavállalók érdekképviselői szerveivel. Az Igazgatóság utasította a cég vezérigazgatóját a létszám belső átvilágítására.
- A felügyelőbizottsági tag személyében bekövetkezett változás okán javaslatot tett az Alapszabály módosítására.
- Helyszíni ülésen a Kőszegi Művezetőség mutatta be a tevékenységét Kőszeg város polgármestere jelenlétében.

**B/ A 2018. üzleti év**

**A Társaság működésében a 2018. üzleti év is feszített volt,** mivel:

- 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 2018. évben is változatlan szolgáltatási díjakkal működött. A lakossági rezsicsökkentésből eredő árbevétel kiesés 2018. évben 469 mFt (ivóvíz ágazat - 228 mFt, szennyvíz ágazat -241 mFt). Továbbra is jelentős terhet jelentett a korábban bevezetésre került közművezeték adó (408,9 mFt), valamint a MEKH felügyeleti díj (41,2 mFt).

- 2018. március 5-től üzemel a 25 kW csúcsteljesítményű **napelemes kiserőmű**, amely a működése óta eltelt időszakban a központi épület évi energiaigényének 27%-át fedezte
- A Társaság 2018. évi Üzleti terv teljesítését, gazdálkodását, egész évi munkáját befolyásolta a **keresztfinanszírozás tilalma** elvének betartása miatti útkeresés is.
- Társaságunk számára továbbra is **egyre nehezebb a megfelelő szakemberek pótlása**. A probléma megoldása érdekében tanulószerveződés vagy együttműködési megállapodás keretében biztosítunk **gyakorlati képzőhelyet szakközépiskolák részére** és folyamatosan jelen vagyunk a megye állásbörzéin. Társaságunknál 2018. április 16-tól kezdődően a nyugdíjas munkavállalók foglalkoztatása a **VASI AQUAEDUCTUS Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezeten** keresztül valósul meg. A szövetkezet közreműködésén keresztül az öregségi nyugdíjas kollégáknak további munkavégzésre van lehetőségük, ami a Részvénytársaságnál jelentkező munkaerőhiányt is enyhíteni tudja.
- A Fedett Uszoda és Termálfürdő működtetéséből eredő veszteség finanszírozására a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatától 2018.évben a Társaság 100 mFt támogatásban részesült.

C/

*A Társaság a gazdasági évet az üzleti tervben elfogadott céloknak, tervszámoknak megfelelően, valamint attól kisebb mértékű 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 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 2018. évre megfogalmazott üzleti terv fő célkitűzései teljesültek. Az adózás előtti eredmény 13 134 eFt, a tervezett 4 448 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 2018. évi gazdálkodását jónak értékeli.**

*Részletezve a főbb gazdálkodási adatok az alábbiak:*

Az értékesítés nettó árbevétele 0,1%-kal alacsonyabb, az összes bevétel 1,4%-kal magasabb az üzleti tervben meghatározott mértéknél. Az üzemi (üzleti) eredmény 9,6 mFt.

A társaság **összes bevétele 7,822 milliárd Ft**; az összes **költség és ráfordítás 7,782 milliárd Ft**.

**A Társaság 2018. évben beruházásra, fejlesztésre lekötött összege 448,5 mFt**, melyből 314,1 mFt a tárgyalt üzleti évben kifizetésre került. Pénzügyi forrásonként a lekötött összeg: Amortizáció 439,1 mFt, közműfejlesztési hozzájárulás 9,4 mFt.

**2018. évben a Társaság által elvégzett saját és a megrendelt eszközfenntartási szolgáltatások értéke 1,113 milliárd Ft.**

**Az üzleti év nagy részében a Társaság működése, gazdálkodása kiegyensúlyozott volt, 2018 év végén a cég pénzügyi helyzete stabil, számlázási és kintlévőség kezelési rendszere a folyamatos bevételt biztosította. A Társaság több intézkedése eredményeképpen a fizetési ha-**

táridőn 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 16,3%. A rövid lejáratú kötelezettség és saját tőke aránya 54,7 %.

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 csökkentését, de legalább annak szinten tartását, ehhez kéri a tulajdonos önkormányzatok támogatását. Továbbá, mint felelős és elhivatott víziközmű szolgáltatónak a kiemelt céljai között szerepelt a vízvesztés – lehetőségeinkhez mért – csökkentése 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 közművagyon 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

#### **Határozat:**

***Az Igazgatóság a 2018. évi mérlegbeszámolót 5 584 623 eFt mérleg főösszeggel, 9 270 eFt adózott eredménnyel elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.***

***Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek az adózott eredmény eredménytartalékba helyezését és annak fejlesztésre történő felhasználását.***

***Az Igazgatóság elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek a Részvénytársaság 2018 évről szóló éves beszámolóját, a kiegészítő mellékletet, valamint az üzleti jelentést.***

Szombathely 2019. április 5.

VASIVÍZ ZRt. Igazgatósága