

J E G Y Z Ó K Ö N Y V**Városgondozás Eger Kft. Felügyelő Bizottságának 2012. november 21-i üléséről.**

Helyszín: Városgondozás Eger Kft. hivatalos helyisége (Eger, Homok u. 26.)

Jelenlévők:

Csákvári Antal	FB elnök
Jakab József	FB tag
Sós Tamás	FB tag
Jakab Zoltán	ügyvezető igazgató
Juhász Géza	igazgatóhelyettes
Huszár Katalin	gazdasági igazgatóhelyettes

Csákvári Antal köszönti a jelenlévőket.

Megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság mind a három tagja jelen van, tehát a Bizottság határozatképes. Jegyzőkönyvvezetőnek Farkas Mónikát, hitelesítőnek Jakab Zoltán ügyvezető igazgatót javasolja.

Kérdezi az FB tagjait, hogy elfogadják-e a jegyzőkönyv vezetőjére és a jegyzőkönyv hitelesítőjére tett személyi javaslatot.

Az FB tagjai egyhangú szavazással a javaslatokat elfogadják.

A meghívót minden Felügyelő Bizottsági tag megkapta és egyhangú szavazás alapján az abban szereplő napirendi pontokat elfogadta.

Köszönti Jakab Zoltán igazgató urat, Juhász Géza igazgatóhelyettest, Huszár Katalin gazdasági igazgatóhelyettest.

Csákvári Antal:

Elsőként a 2012. év I-III. negyedév évközi közbenső beszámolójával kapcsolatban kiemeli, hogy a beszámoló részletes, a gazdasági igazgatóhelyettes: Huszár Katalin egy jól kidolgozott anyagot állított össze.

A napirend megtárgyalása előtt kérdezi Jakab Zoltánt van-e kiegészítése a beszámolóhoz kapcsolódóan.

Jakab Zoltán:

Rövid kiegészítésében a következőket emelte ki:

- Különösen nehéz I-III. negyedév áll a cég mögött, amennyire csak lehetett a költségeket visszafogták, új bevételi források felkutatásán dolgoztak (pl.: üzletkötő segítségével a konténeres üzletág, kisebb pályázatok elnyerésével stb.)
- Újra megemlíti, hogy a válság miatti építőipari megrendelések csökkenése most már nagyon érzékelhető, ami az eredményben is meglátászik.
- Ennek következtében a kintlévőség állománya eléri a lakossági és a vállalati szférát is összesítve megközelítőleg a 100 MFt-ot., aminek behajtására már folyamatosan mennek ki a fizetési felszólítások.
- Öröndetes hír:
 - o hogy az összesített eredmény pozitív irányba mutat, terveik szerint az év végi zárásnál akár pár milliós is lehet a pozitív záró eredmény.
 - o Eger város a virágosítás területén elértékért miniszterelnöki elismerésben részesült
 - o A Városüzemeltetési üzemegység vezetője: Ferenczy Tamás lett az év főkertésze
 - o A Termálfürdő területén lévő Keleti Platán pedig az év fája lett, amit a cég, mint a terület karbantartója közösen kezdeményezett a tulajdonossal.

Csákvári Antal

Gratulál az elismerésekhez, ill. a nehéz gazdasági helyzetben is helytálló vezetéshez, akiknek irányításával a társaság pozitív eredménnyel tudta zárni a I-III. negyedévet. Az anyagból kiderül, hogy a szállítói tartozások összege a 60mFt-ot is eléri. Véleménye szerint, ha az Önkormányzat

kompenzálná az INERT Telep 2011.évi bérleti díjból származó 40mFt-os köztelezését, akkor jelentősen csökkenne a tartozás összege.

Jakab Zoltán

Javaslat alapján lehetne kompenzálni az összegeket, mivel a társaság is több millió forintot költött a telep fenntartására. A pályázat kapcsán lejárt a nyomkövetési időszak, melynek kapcsán a telep további üzemeltetéséről a cég már tárgyal az Önkormányzattal.

Csákvári Antal

Az anyag kiemeli a „Telephelyfejlesztés” tárgyában megnyert pályázatot is, melyhez 54 mFt támogatást ítéltek meg a Városgondozás Eger Kft-nek. Kérdezi, hogy az ehhez szükséges önerő rendelkezésre áll-e.

Pozitív a 364.000 Ft-os eredmény. Az anyagot a szóbeli kiegészítésekkel együtt elfogadja.

Sós Tamás:

Reméli, hogy a pályázathoz tud a cég önerőt biztosítani, hiszen ez a fejlesztés nagyot lendítene a cég életén. Az anyagot a szóbeli kiegészítésekkel együtt elfogadja.

Jakab József:

Öröndetes az I-III. negyedév pozitív eredménye. Az anyagot a szóbeli kiegészítésekkel együtt elfogadja.

Csákvári Antal

Az FB tagjai egyhangú szavazással elfogadták a Városgondozás Eger Kft. 2012. I-III. negyedévi évközi beszámolóját, és javasolják azt Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elé terjeszteni.

Csákvári Antal

Második napirendi pontként a hulladékszállítási díjemelési javaslat megtárgyalására kerül sor.

Jakab Zoltán

Ezzel kapcsolatban nagy a bizonytalanság. Mivel a Köztársasági Elnök Úr visszaküldte az Országgyűlésnek átdolgozásra a törvény tervezetét, így a jelenlegi jogszabályok alapján számították ki a jövő évi díjakat.

Ezeknél a következőket vették figyelembe:

- A lerakót üzemeltető AVE Heves Régió Kft. a 2013.évre lerakási díjként 11.230,- Ft +Áfa / tonna összeget határozott meg, mely 6,95 %-os emelést jelent, kukadíjra vetítve 2,8 %-al lehet számolni.
- A KSH által igazolt szakági infláció 8,1 %
- A NAV adatai alapján az üzemanyag ár változása előző év októberéhez viszonyítva 19 %.
- A megyei jogú városok jelenlegi díjtáblázatában Eger árai a 16. helyen szerepelnek, ami igen alacsonynak mondható.
- A minimálbér tervezett emelése még nem egyértelmű, tervek szerint 97 000-100 000,- Ft közötti, ezért a kalkulációnál 98 500,- Ft-tal számoltunk.

Összesítve az anyagban leírtakat, melyek szakmailag alátámasztottak, a Városgondozás Eger Kft. 10,9 %-os emelést javasol, ami egy kuka tekintetében nettó 378 forintról 419 forintra növekszik. Az INERT Telep díjai és a folyékony hulladék begyűjtés-szállítás díjai tekintetében inflációnak megfelelő, 5,8 %-os emelést javasol.

Sós Tamás:

Hol tartanak az AVE Heves Régió Kft-vel a tárgyalások?

Jakab Zoltán

A Társulás jelenleg is perben áll az AVE Kft-vel, így ennek kimeneteléről nem tud beszámolni. Az üzemeltető 2012. december 31-i határral szerződést felmondta, s ez azt a kérdést is felveti, hogy ki

lesz az üzemeltető. A minimális rend biztosítása érdekében 4-5 utánfutós autóval és kb.: 15 nagy konténerrel meg lehet oldani ezt a „feladatot” is, ha a cég felhatalmazást kap erre. Ennek feltételei még tárgyalás alatt állnak.

Jakab József:

A 10,9 %-os emelést nem tartja eltúlzottnak, ráadásul a tavalyinál ez kevesebb is. Azt is látni kell, hogy az emelés a cég „talpon maradásának” alapfeltétele. Véleménye szerint a javaslat a magyarázatokkal együtt a Közgyűlés elé terjeszthető.

Csákvári Antal

Az FB tagjai egyhangú szavazással elfogadták a Városgondozás Eger Kft. 2013. évi díj emelését és javasolják azt Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elé terjeszteni.

Csákvári Antal

A 2012. évi és a 2013. évi munkaterv megbeszélésre került, az FB tagok kiegészítéseivel.

Az FB tagjai egyhangú szavazással elfogadták az FB 2012. évi munkájáról szóló beszámolóját, ill. a 2013. évi munkatervet a megjelölt kiegészítésekkel együtt.

Csákvári Antal

Az Alapító okirat megtárgyalása volt a 4. napirendi pont.

Jakab Zoltán

A NAV jelezte, hogy az Alapító okiratot módosítani kellene, hiszen nem minden telephely szerepel benne.

Az új kiegészített alapító okiratban már mind a 4 telephely szerepel:

- Eger, Bródy S. u. 4.
- INERT Telep
- Volt hulladéklerakó telep
- Díszfaiskola

Kéri az FB Tagjait az Alapító Okirat módosításának elfogadására és annak Közgyűlés elé való terjesztésére.

Csákvári Antal

Megköszönte az FB és a Városgondozás Eger Kft. 2012. évi munkáját, reméli, hogy az egyre nehezebb gazdasági környezet okozta kihívások ellenére is a cég továbbra is eredményes tud maradni.

Eger, 2012. november 21.



Csákvári Antal
FB Elnök



Jakab Zoltán igazgató
Jegyzőkönyv hitelesítő



Farkas Mónika
Jegyzőkönyvvezető