

J E G Y Z Ó K Ö N Y V**Városgondozás Eger Kft Felügyelő Bizottságának 2012. szeptember 03-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
Szarvas Dénes	Könyvvizsgáló
Jakab Zoltán	ügyvezető igazgató
Juhász Géza	igazgatóhelyettes
Huszár Katalin	gazdasági ig.h.

Csákvári Antal köszönti a jelenlévőket.

A meghívót minden Felügyelő Bizottsági tag megkapta, és egyhangú szavazás alapján az abban szereplő napirendi pontot elfogadja.

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.

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

Külön köszönti Szarvas Dénes könyvvizsgálót az Eger-Audit Kft. képviselőjében.

Kéri Jakab Zoltánt, hogy a napirendi ponthoz tegye meg a szóbeli kiegészítését.

Jakab Zoltán ügyvezető igazgató köszöntötte az FB ülésen résztvevőket.

A napirendi ponthoz a következőket fűzi hozzá:

Úgy ítéli meg, hogy az üzleti tervhez képest kimutatott 7 milliós veszteség ellenére nem kell az üzleti tervet módosítani. A szöveges kiegészítésben felsoroltak adnak magyarázatot az eltérő számokra pl.

- I. félévet érintő, de csak a II. félévben realizálódó bevételek
- Kistályai úti ingatlan eladásának áthúzódása erre az évre, mely alapján a könyv szerinti érték jelentkezik a ráfordítások között

Szarvas Dénes is köszöntötte a jelenlévőket.

Ismertette a 2012. I. félévi beszámoló fontosabb sarokszámait, mely teljes képet mutat a gazdálkodásról.

Az elkészült **beszámolót az FB Tagjainak is és a Tulajdonosnak is elfogadásra javasolja.**

A legfontosabb észrevételeit a szöveges ismertetésen túl ki is emelte, amik a következők voltak:

- A cég pénzügyi helyzete az ismertetett számok mellett is stabil.
- A közüzemi szolgáltatók és az adók is időben ki vannak fizetve.
- A kintlévőségek egy részét felül kellene vizsgálni és a főkönyvből időről-időre azokat a tételeket, miknek a megtérülésére már nincs garancia, ki kellene vezetni.

Csákvári Antal:

Megköszönte Szarvas Dénes beszámolóját, és felhívta a cég figyelmét a könyvvizsgáló úr észrevételeire.

Kéri Jakab Zoltánt, hogy a Szarvas Dénes Úr által tett javaslatokkal kapcsolatban ismertesse álláspontját.

Jakab Zoltán:

Fontosnak tartja kiemelni, hogy a **kintlévőség valós napi probléma**, amit a cég a maga eszközeivel próbál orvosolni. A kintlévőségek egy része felszámolás alatti tartozás, aminek a megtérülésére igen kicsi az esély. **Ettől a félétől már kialakítottak egy gyakorlatot a cégnél:** minden hónapban kigyűjtésre kerül a nagyobb tartozást felhalmozók névsora. Első körben a cég próbálja behajtani, ha 30 napon belül sem reagál az adós cég, akkor a Városgondozás Eger Kft a saját ügyvédjén keresztül próbál érvényt szerezni a követelésnek.

Javaslat:

- A következő FB ülésre készül egy lista a régebbi nagyobb tartozásokról.

Jakab József:

Ő is egyet ért a Szarvas Dénes úr által tett javaslattal, miszerint a **kintlévőséggel komolyan kell foglalkozni**. Meg kell határozni, hogy mit érdemes leírni, kivezetni a főkönyvből.

Sós Tamás:

A könyvvizsgáló úr által tett jelentést ő is részletesnek találta. **A 60 MFt-os kintlévőséget ő is megemlíti, mint átgondolandó tétel.** A számokkal kapcsolatban lát esélyt arra, hogy év végére az Üzleti Tervben vállalt számokat teljesíteni tudja a társaság.

Ehhez kapcsolódóan kérdezte a következőket:

- Milyen eséllyel indul a Városgondozás Eger Kft a **kiírt pályázatokon**?
- A 250 MFt-os fejlesztéseknek csak töredéke valósult meg, mi ennek az oka?
- A **Hulladékgazdálkodási törvény a cégre milyen „díjmeghatározást” ír elő?**
- Az **építési – bontási törmeléket az illegális lerakások megakadályozására** át lehetne-e venni a lakosságtól ingyenesen?
- Az **AVE koncessziós szerződés** egyes – a cégre vonatkozó – részleteit nem lehetne megváltoztatni?

Jakab Zoltán:

Továbbra is két pályázatunk van beadás alatt. A cég vezetése azt tervezi, hogy támogatás hiányában az alábbiakat kívánja megvalósítani önerőből:

- **Saját benzinkút**
- **Használati meleg vízhez napkollektor**
- **Hátsó támfal megerősítése**

Az ún. „díjstop”-al kapcsolatban megjegyzi: ez év áprilisában ez feloldásra került. Mivel volt olyan település a 18 település között, ahol emiatt a „díjstop” miatt nem emeltek árat, ott a II. félévben nagyobb díjemelkedésre is számíthatnak.

Az új Hgt. által várható központi díjszabás sem biztos, hogy szerencsésen fogja érinteni a lakosságot. Emiatt kell majd számítani a lakossági díjszabás emelkedésére is.

Az illegális szeméttel kapcsolatban: a lakosnak most is van lehetősége arra, hogy évi 1m³ törmeléket ingyen leadjon az Inert Telepen. Az illegális szemetelést a Zöld Kommandóval karöltve közösen próbálják megfékezni.

Juhász Géza:

Megerősíti, hogy a pályázatokhoz kért kiegészítéseket, hiánypótlásokat beadtuk. A kiírt pályázatok nagy részénél a cég nem illik bele sem a kis sem a középvállalat kategóriába lévén a **cég 100%-ban Önkormányzati tulajdonú**. Ez a tény megnehezíti a pályázatokon való részvételt.

Csákvári Antal:

Két észrevétele van:

- A -7 MFt-os eredmény miatt, főleg ha figyelembe vesszük a Jakab Zoltán úr által tett kiegészítéseket, akkor **nem kellene módosítani az Üzleti Tervet. Bízik a beadott 2 pályázat sikerében.**
- Az **Inert Telep jövőbeni sorsát mindenképp tisztázni kell az Önkormányzattal**, hiszen saját tulajdonban több üzleti lehetőséggel is tudna élni a cég.

Pluszként megemlíti, hogy a társaság sikeresen megújította mindhárom, szabványi előírásoknak megfelelően működő minőségbiztosítási rendszerét, mely igen dicséretes dolog..

Jakab Zoltán:


Ha az említett Inert Telep teljesen a cég tulajdonába kerülhetne, akkor akár a nem használt berendezések, gépek értékesítésével és újabbak vásárlásával vállalkozási alapú üzleti stratégiát is tovább lehetne építeni.

Csákvári Antal:

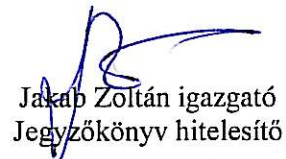
Összegezve az elmondottakat támogatja a Városgondozás Eger Kft. 2012. I. félévi beszámolóját és szavazásra, majd elfogadásra javasolja az FB Tagok részére. Kéri, hogy az Inert Telep önkormányzati tulajdonból történő a Városgondozás Eger Kft tulajdonába történő átadására készüljön eredményességi számítás, illetve az ezzel kapcsolatban a tulajdonossal elkezdett tárgyalásokat az FB támogassa.

Az FB tagjai egyhangú szavazással elfogadták a Városgondozás Eger Kft. 2012. I. félévi beszámolóját és javasolják azt Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elé terjeszteni. Az FB tagjai egyhangúan támogatták az elnök által az Inert Telep tulajdonosváltásával kapcsolatban tett javaslatát is.


Eger, 2012. szeptember 03.



Csákvári Antal
FB Elnök



Jakab Zoltán igazgató
Jegyzőkönyv hitelesítő



Farkas Mónika
Jegyzőkönyvvezető