

J A V A S L A T
az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft.
2022. évi üzleti tervének elfogadására,
valamint a 2022. évi közbeszerzési tervének jóváhagyására

Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft.
ügyvezetője

Előkészítő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft.
ügyvezetője

Ózd, 2022. május 27.

Tisztelt Képviselő-testület!

A távhőszolgáltatás stratégiai jelentőségű közszolgáltatás. **A hőszolgáltatás biztosítása** – ott ahol a technikai feltételek adottak – **önkormányzati feladat**, ezért is, az Ózdi Távhő Kft. 100 %-ban önkormányzati tulajdonú társaság. **Az Ózdi Távhő Kft. jó vagyoni helyzetének megőrzése az önkormányzat érdekkörébe tartozó feladat.**

A gazdálkodás tervezésére/vitelére nagy jelentőséggel bír, hogy a szolgáltatás idényjellegű, és nagymértékben az időjárás függvénye. A távhőszolgáltatási tevékenységet az Üzletszabályzatban előírtak alapján, a műszaki biztonsági követelmények figyelembevételével kell megvalósítani. Egyik fontos feladat az energia megtakarítást célzó fejlesztések/beruházások megvalósítása, még akkor is, ha ez a tevékenység a távhőszolgáltatási hőkibocsátás/árbevétel csökkenését okozza, vagyis piaceszükülést eredményez. A fejlesztésekhez szükséges pénzügyi erőforrások megteremtésében nagy szerepe van a KEHOP pályázatokon elnyerhető támogatások érvényesítésének.

A piac bővítése, új felhasználók távhőszolgáltatásra csatlakoztatására csekély lehetőség van térségünkben, azonban ezen a területen is vannak eredmények. A szolgáltatásra jellemző a monopolhelyzet, pontosabban a lakossági felhasználók viszonylagos kiszolgáltatottsága, s emiatt kiemelt a fogyasztóvédelem tevékenysége a területen, ezzel is jelentős feladatokat téve a szolgáltatóra.

A távhőszolgáltatási tevékenységet szabályozó törvények, rendeletek az elmúlt időszakban jelentősen csökkentették ezen társaságok önállóságát. **A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal (továbbiakban MEKH) illetékes a működési engedélyek kibocsátására, ellenőrzési és szabályozási tevékenységet lát el a távhőszolgáltatásban, továbbá az árhatósági feladatokat is elvégzi.** A MEKH egységesen, naptári évhez kötődő beszámolási kötelezettség alapján látja el irányítási tevékenységét, ezért társaságunk üzleti éve megegyezik a naptári évvel.

Az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. a 2022. évi üzleti tervét (2022. január 01-től 2022. december 31-ig) elkészítette, melyet a határozati javaslat 1. melléklete tartalmaz, továbbá elkészítette a 2022. évi közbeszerzési tervét a határozati javaslat 2. melléklete szerint.

Kérjük a t. Képviselő-testületet a 2022. évi üzleti terv megtárgyalására és elfogadására.

H a t á r o z a t i j a v a s l a t

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (V.27.) határozata az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2022. évi üzleti tervének elfogadásáról, valamint a 2022. évi közbeszerzési tervének jóváhagyásáról

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ezen határozat 1. mellékletét képező 2022. évi tervét – 3.333.000 eFt tervezett összes bevétellel, és 22.500 eFt tervezett adózás előtti eredménnyel – elfogadja. Felhívja az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetőjét a szükséges intézkedések végrehajtásának megtételére.
2. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2022. naptári évre vonatkozó közbeszerzési tervét a határozat 2. mellékletének megfelelően elfogadja.
3. A társaság 2022. évre elfogadott üzleti tervét befolyásoló körülmény jelentős változása esetén az üzleti terv módosítására vissza kell térni.

Felelős: az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetője

Határidő: folyamatos

ÜZLETI TERV

1. Szolgáltatással és gazdálkodással kapcsolatos főbb irányelvek

- Éves gazdálkodásra ható társadalmi és gazdasági környezet rövid bemutatása:

A gazdasági életben, a gázpiacon történő jelentős változások gazdálkodási és pénzügyi helyzetünket nagymértékben befolyásolják. **Célkitűzéseink meghatározásánál a jelenleg ismert információkat vettük figyelembe.**

Ez évben is jelentősen befolyásolja tevékenységünket a 51/2011.(IX.30.) sz. NFM rendelet alkalmazásával az érvényesíthető **távhőszolgáltatási támogatás, amit az egyéb bevételeink között tartunk nyilván. Ez a távhőszolgáltatási ráfordítások közel felére nyújt bevételi fedezetet.**

Gazdálkodásunkat nem jellemezheti a vállalkozási szférában meghatározó nyereségorientáltság, célunk a likviditás biztosítása és a biztonságos működés megvalósítása. Figyelemmel az 50/2011.(IX.30.) NFM rendelet 5. §-a által előírt nyereségkorlátra.

Az ALTEO-Therm Kft. (volt Ózdi Erőmű Kft.) által telepített két db gázmotor, társaságunk számára terv szerint 47.070 GJ hőt értékesít a tervidőszakban.

Különös figyelmet fordít cégünk a költségek csökkentésére, az időjárás tartós anomáliáit követő gázszükséglet ingadozása miatti indokolatlan plusz költség elkerülésére, valamint a kinnlevőségek mérséklésére.

Jelentős feladat a folyamatosan auditáltatott minőségbiztosítási rendszer működtetésével tevékenységünk folyamatos fejlesztése.

- Szolgáltatási terv:

A szolgáltatás folyamatosságának, zavartalanságának biztosítása, színvonalának javítása cégünk fő feladata.

Alapvető feladataink között szerepel a 2005. évi XVIII. törvény és annak végrehajtására kiadott 157/2005.(VIII.15.) sz. Kormányrendelet által megkövetelt távhőszolgáltatással kapcsolatos feladatok végrehajtása. **A nevezett törvény és kormányrendelet változásainak figyelemmel kísérése és gazdálkodásunkra gyakorolt hatásának értékelése.**

2022. évben feladatunk a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény egyes rendelkezéseinek Ózd város területén történő végrehajtásáról szóló **9/2012.(IV.27.) önkormányzati rendeletnek felülvizsgálata, a társaság üzletszabályzatának korszerűsítése.**

A hőmennyiségmérés alapján történő elszámolás során kiemelt fontosságú az idényvégi elszámolású Altalános Közszolgáltatási Szerződéssel rendelkező felhasználókkal a tényleges fogyasztás és a kiszámlázott előleg egyenlegével történő elszámolás a 2021-2022. évi fűtési idényre vonatkozóan, melynek várható időpontja 2022. július hónap. Társaságunk nagy figyelmet fordít a felhasználók lehető leggyakoribb tájékoztatására a hőmennyiségmérés alapján történő elszámolással összefüggő kérdésekben is.

Az Ózdi Távhő Kft. saját tulajdonú 2 db gázmotorja selejtezésre került, ezzel a távhőtermelői működési engedélyünk módosult. A MEKH módosító határozatát követően az összes kapcsolódó engedély, szabályzat módosításra került.

Az ALTEO-Therm Kft. (volt Ózdi Erőmű Kft.) 2 db gázmotorja a következő évben is terv szerint tovább üzemel. 2021. január 1-től az új hosszútávú szerződés keretein belül vásárolunk hőt az ALTEO-Therm Kft-től.

Fűtési időszakon kívül (nyáron) szerződés szerint elsősorban az ALTEO-Therm Kft. szolgáltatja a hőt, azonban szükség szerint kazánok indítására is sor kerülhet a folyamatos szolgáltatás biztosítása érdekében.

Törekednünk kell a fűtőerőmű adta lehetőségek maximális kihasználására, az energiaveszteségek csökkentésére és egyéb költségek lehetőség szerinti visszaszorítására.

A pénzügyi lehetőségeink szerint csökkentjük a vezetékhálózat energia veszteségeit.

2. A szolgáltatás minőségjavítását célzó intézkedések

I. Beruházási terv

Feladatunk a szinten tartó, pótló és energiatakarékos felújítások, beruházások megvalósítása, a termelő és szolgáltató rendszer korszerűsítése.

Fűtőerőműben:

a Kazánbiztos előírása szerinti kazánjavítások **10.000 eFt**

Hőközpontokban: -----

Új felhasználók csatlakoztatása: -----

Vezetékek:

a felmérés szerint feltárt lyukadások helyreállítása **20.000 eFt**

Egyéb:

a „Távhő-szektor energetikai korszerűsítése Ózdon” című KEHOP- 5.3.1 pályázat megvalósításával a 2022. évi fejlesztési rész önrésze **100.000 eFt**

pénzügyi lehetőségek függvényében kisebb fejlesztések, beszerzések.

II. Egyéb fejlesztések a társaság szolgáltatási területén

- EKOMEN Program: 4.000 eFt

EKOMEN: Egyszerűsített Komfortnövelő Energiafelhasználás.

A Program lényege, hogy Ózd városában az Ózdi Távhő Kft. segítségével elinduljon a lakossági távhőfelhasználók energia racionalizálási szemléletének kialakítása.

Célja egy olyan szabályozható szekunder fogyasztói rendszer kiépítése, amely:

- hőleadónként, lakásonként szabályozható (tetszőleges belső helyiség hőmérséklet),
- magasabb komfortfokozatot biztosít,
- ösztönöz a takarékosságra és további energiacsökkentő módozatokat von maga után,
- csökkenti a fogyasztói rendszer veszteségeit,
- igazságosabb költségmegosztást biztosít a tényleges fogyasztás alapján,
- megszünteti a fogyasztók kiszolgáltatottságát.

A fentiekben vázolt feladatok teljes körű végrehajtását, a jövőbeni pénzügyi- és anyagi helyzetünk határozza meg.

3. Marketing terv

- Szállítók és vevők helyzete, partnerek:
 - A cég földgáz szállítója jelenleg az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt., aki szerződés szerint teljesít.
 - Törekszünk a beruházási szállítóinkkal való folyamatos kapcsolattartásra, mely esetenként árengedmény elérését teszi lehetővé társaságunk számára. Sürgős, azonnali beavatkozás, hibajavítás megrendelésére nyílik így lehetőség.
 - Vevőinkkel szemben következetes, korrekt kapcsolattartás, a szolgáltatás biztonságának megvalósítása a célunk.

- Értékesítési és árképzési stratégia:

A hőenergia termelését a fogyasztók igényének kielégítése szabja meg. Szlogenünk: „Kért értékre fűtünk, mért értéket kérünk.” Az irányvonal a felhasználói igényekhez igazodó, üzembiztos és takarékos üzemvitel, a távhőszolgáltatási és működési költségek csökkentése mellett a hatékonyság növelése, a felhasználói kör bővítése.

Díjainkat központilag határozzák meg, így a rezsitörvény értelmében díjváltozást nem tervezünk.

4. Eredményterv

- A tervidőszaki eredménytervünkben a közelmúltban bekövetkezett törvényi és rendeletben kihirdetett változásokat figyelembe véve a társaságunkat érintő legkedvezőbb hatásokat számszerűsítettük.
- Távhőszolgáltatási árbevételünk tervezésénél a 2014. szeptember 30-át követő időszaktól alkalmazott lakossági felhasználókat és külön kezelt intézményeket érintő legmagasabb hatósági díjnak elismert árakkal számoltunk. Az egyéb felhasználóknál ismét nem terveztünk díjemelést.
- A Nemzeti Fejlesztési Miniszter 51/2011.(IX.30.) NFM rendelete alapján társaságunk távhőszolgáltatási támogatásra jogosult. A lakossági felhasználóknak nyújtott távhőszolgáltatásra tekintettel, 1.280.000 eFt támogatási összeggel számoltunk, azonban a szükséges támogatási összeg 1.560.000 eFt.
- Elektromos árameladás árbevételével nem terveztünk, hiszen ez a tevékenységünk a gázmotorok selejtezésével megszűnt.
- Egyéb bevételek között a 2021. évi emisszió-kibocsátás elszámolása miatt a céltartalék feloldása 450.000 eFt ami eredményt nem befolyásoló tétel.
- Egyéb bevételek között a rendkívüli bevételekből ide átsorolt érvényesített fejlesztési támogatás 20.000 eFt.
- A gázbeszerzés költsége tervezésénél a 2021-2022. évi gázévre érvényes, az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-vel megkötött szerződésünk szerinti költségeket vettük figyelembe.
- Hőbeszerzési költségeink tervezésénél a Nemzeti Fejlesztési Miniszter 50/2011.(IX.30.) NFM rendelete által meghatározott, a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árával számoltunk, 47.070 GJ hőbeszerzést vettünk figyelembe.
- A vásárolt villamos energia költségek tervezésénél a 2022. évre vonatkozó, ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft-vel megkötött szerződésünk adatai alapján terveztünk.
- Eredménytervünkben a személyi jellegű ráfordításoknál 2022. január 01-jétől 10%-os bérköltség növekedéssel számoltunk.
- Egyéb ráfordítások között a 2021. évi emisszió kvóta visszaadási kötelezettség elszámolása 450.000 eFt, ami eredményt nem befolyásoló tétel.
- Vásárolt kvótából történő teljesítés 2022. évben legalább 500.000 eFt ráfordítást eredményez.
- A 2021. évi kvótabeszerezés áthúzódó pénzügyi vesztesége miatt 35.000 eFt ráfordítás rontja 2022. évi eredményünket.
- **A 2022. év végére társaságunk tervezett üzemi eredménye 57.500 eFt, adózás előtti eredménye 22.500 eFt. Amennyiben a gazdasági helyzetben jelentősebb változás nem következik be, a csekély eredmény nagy kockázatot jelent a gazdálkodás vitelére.**

A 2022. évi eredményterv

(adatok eFt-ban)

M E G N E V E Z É S	Számított távhőszolgáltatási támogatás	Szükséges távhőszolgáltatási támogatás
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1.278.000	1.278.000
- távhőszolgáltatás nettó árbevétele	1.195.000	1.195.000
- eladott áruk, szolgáltatások árbevétele	68.500	68.500
- árameladás árbevétele	Ø	Ø
- egyéb értékesítés nettó árbevétele	14.500	14.500
Aktivált saját teljesítmény értéke	5.500	5.500
Egyéb bevételek	1.769.500	2.049.500
- távhőszolg. támogatás	1.280.000	1.560.000
Bevételek összesen	3.053.000	3.333.000
Anyagjellegű ráfordítások összesen	1.690.500	1.690.500
- anyagköltség, ebből	1.502.000	1.502.000
~ gázbeszerzés költsége	1.110.000	1.110.000
~ hőbeszerzés költsége	160.000	160.000
- anyagjellegű szolgáltatás	90.000	90.000
- egyéb szolgáltatás	30.000	30.000
- eladott áruk beszerzési ért.; eladott, közv. szolg.	68.500	68.500
Személyi jellegű ráfordítások	465.000	465.000
- bérköltség	375.150	375.150
- személyi jellegű kifizetés	25.000	25.000
- bérjárulékok	64.850	64.850
Értékcsökkenési leírás	150.000	150.000
Egyéb ráfordítás	970.000	970.000
Ráfordítások összesen	3.275.500	3.275.500
Üzemi tevékenység eredménye	-222.500	57.500
Pénzügyi műveletek eredménye	-35.000	-35.000
Adózás előtti eredmény	-257.500	22.500

5. Likviditási terv – Kinnlevőségek kezelése:

Likviditási tervünk elsődleges célja, hogy a legfontosabb működési költségek fedezetét folyamatosan határidőre biztosítsuk. A bérek és a járulékok fizetését, valamint az adó befizetéseket határidőre teljesítsük. A cég likviditását megőrizzük, a szállítói tartozásokat zökkenőmentesen kiegyenlítjük.

Társaságunk tárgyi üzleti évben is kiemelten kezeli a kinnlevőségek ügyét, melynek érdekében folytatjuk a már korábban megkezdett intézkedések végrehajtását, ezek:

- Az 1993-2021. évi tartozások jogerős bírósági végzés alapján történő végrehajtása.
- A 2021. évi hátralékok fizetési meghagyásának indítása.
- A 2022. évi fizetési felszólítások folyamatos kiküldése a fennálló tartozásokra.
- Hátralék-rendeze:
 - Részletfizetési megállapodás a 100.000,- Ft-ot meg nem haladó tartozásra.
Feltétel: A tárgyhavi számladíjak fizetése mellett a tartozás max. 3 havi részletekben történő kiegyenlítése.
 - Részletfizetési megállapodás a 100.000,- és 200.000,- Ft közötti tartozásra.
Feltétel: A tárgyhavi számladíjak fizetése mellett a tartozás max. 6 havi részletekben történő kiegyenlítése.

- Egyedi megállapodás a 200.000,- Ft feletti tartozás megfizetésére.

Feltétel: A tartozásrendezés lehetőségeinek egyeztetése a Behajtási ügyintézővel, szükség esetén a Gazdasági vezetővel, majd megállapodás az Ügyvezető igazatóval.

- Azon felhasználó aki hátralékának tökerészét egy összegben kiegyenlíti kamatfelengedésben részesülhet egyedi megállapodás szerint.

- A hátralék mértékének indokával a fogyasztók melegvíz-szolgáltatásból való kizárása.
- Felhasználóink és társaságunk érdekeinek egyeztetésével a lehetséges megoldások megvalósítása.

6. Foglalkoztatási és bérpolitikai terv

- Jelenleg 10 % bércmelést tervezünk, javuló gazdasági helyzet esetén új előterjesztéssel keressük meg a tulajdonost, Ózd Város Önkormányzatának Képviselő Testületét.
- Tömeges (10 fő) létszámcsökkentést, ill. -növelést nem tervezünk.

7. Összegzés

Az Ózdi Távhő Kft. tervidőszaki nyereséges gazdálkodása jelen üzleti terv végrehajtásával biztosítható. Az időszak amortizációs költségének jelentős része beruházásra, fejlesztésre fordítható. A társaság likviditásának megőrzése mellett a biztonságos működés megvalósítható.

Az üzleti tervet befolyásoló körülmények jelentős változása esetén a módosításra javaslatot teszünk.

Ózd, 2022.

ÓZDI TÁVHŐ KFT.
3600 Ózd, Zrínyi út 3.



Halász Sándor
ügyvezető igazgató

2. melléklet a .../2022. (V.27.) határozathoz

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Becsült érték/forrás megnevezése
				Eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama	
I. Árubeszerzés	-	-	-	-	-	-
II. Építési beruházás	-	-	-	-	-	-
III. Szolgáltatás-megrendelés	-	-	-	-	-	-
IV. Építési koncesszió	-	-	-	-	-	-
V. Szolgáltatási koncesszió	-	-	-	-	-	-



ÓZDI TÁVHÓ KFT.
3600 Ózd, Zrínyi út 3.

JEGYZŐKÖNYV

- Készült:** 2022. május 02-án 13⁰⁰ órakor, az Ózdi Távhő Kft. hivatalos helyiségében, az Ózdi Távhő Kft. Felügyelő Bizottságának ülésén
- Jelen vannak:**
- | | |
|------------------------|---|
| KISS SÁNDOR | a Felügyelő Bizottság elnöke |
| ZSUPONYÓ ANETT | a Felügyelő Bizottság tagja |
| FIDRUS PÉTER | a Felügyelő Bizottság tagja |
| ANGYAL BÉLA | a Felügyelő Bizottság tagja |
| KUPÁS DÉNES | a Felügyelő Bizottság tagja |
| HORVÁTHNÉ VÁMOS MÁRIA | az Ózdi Távhő Kft. könyvvizsgálója |
| HALÁSZ SÁNDOR | az Ózdi Távhő Kft. ügyvezető igazgatója |
| LESTÁLNÉ ZS. ANNAMÁRIA | az Ózdi Távhő Kft. gazdasági vezetője |
| Szabóné Pintér Katalin | jegyzőkönyvvezető |
- Mellékletek:**
1. sz. – Jelenléti ív
 2. sz. – Munkaterv
 3. sz. – Mérlegbeszámoló
 4. sz. – Üzleti Terv
 5. sz. – Belső Ellenőrzés
- Napirendi pontok:**
1. A FEB 2022. évi Munkaterve
 2. Az Ózdi Távhő Kft. 2022. évi Üzleti Terve
 3. Az Ózdi Távhő Kft. 2021. évi Beszámolója
 4. Az Ózdi Távhő Kft. 2021. évi Belső Ellenőrzése
 5. E g y e b e k

KISS SÁNDOR üdvözölte a megjelenteket, majd **megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság 5 fővel megjelent, tehát az Ügyrend értelmében határozatképes, ill. döntéshozatalra jogosult.** Ismertette a napirendi pontokat, majd javaslatot tett arra vonatkozóan, hogy a 2. és 3. napirendi pont sorrendjét cseréljék fel, tehát először tárgyalják meg a Mérlegbeszámolót, majd azt követően az Üzleti Tervet. A FEB egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat, az Elnök által tett sorrendcserével. Felkérte Szabóné Pintér Katalint a jegyzőkönyvvezetésre, amivel a FEB szintén egyetértett. Az **1. napirendi pontra** rátérve közölte, hogy az Ügyrend III/1. pontja szerint „A FEB éves munkaterv szerint ülészik. A munkatervet a FEB állapítja meg.” A **FEB 2022. évi Munkaterve** elkészült, ami az Ózdi Távhő Kft. által az Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. évi munkatervéhez megadott javaslatához igazodik időpontban és tartalomban egyaránt. Természetesen az évközben bekövetkező módosulások szerint változhat a FEB Munkaterve is, illetve kiegészülhet igény szerint, aktuális témák megtárgyalásának céljából.

ZSUPONYÓ ANETT, FIDRUS PÉTER, ANGYAL BÉLA és KUPÁS DÉNES egyetértettek a tervszöveggel, így elfogadásra érdemesnek ítélték meg a FEB 2022. évi Munkatervét, az évközben szükséges változtatások kitételével.

KISS SÁNDOR – mivel egyéb észrevétel nem történt – szavazásra szólította fel a Felügyelő Bizottság tagjait, melynek lebonyolítását követően **megállapította, hogy a FEB – 5 igen szavazattal, tehát egyhangú döntés alapján – jóváhagyta a 2022. évi Munkatervet azzal a kitételrel, hogy az évközben bekövetkező változások következményeként az módosulhat.** (Tárgyi jegyzőkönyv 2. sz. Melléklete tartalmazza a FEB által aláírt 2022. évi Munkatervet.)

D. K.

Az 2. napirendi pontra előrehozott témára rátérve közölte, hogy elkészült a „*Beszámoló az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2021. évi tevékenységéről. Javaslat a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredmény-kimutatás jóváhagyására*” c. kt-előterjesztés, amit a FEB tagjai előzetesen megkaptak áttanulmányozásra. Tárgyi témában hozzászólásra kérte a megjelenteket.

LESTÁLNÉ ZSIGMOND ANNAMÁRIA átvette a szót, majd elmondta, hogy már harmadik éve tart a veszteséges folyamat, ami most csúcsosodott ki közel -200 mFt adózott eredménnyel, azaz veszteséggel. A társaság bevétele egyrészt a saját távhőszolgáltatási bevételeiből, másrészt az állami támogatásból tevődik össze. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban: MEKH) a támogatás meghatározásánál úgy kalkulál, hogy az auditált/lezárt üzleti éveket veszi alapul, nem a távhőszolgáltató jövőbeni költségeit. Az emisszió-kvóta (CO₂) vásárlási kötelezettség súlyos terheket ró a cégre, melynek költsége folyamatosan emelkedik. Példaként említte, hogy jelenleg 95 euro 1 egységnyi kvóta, azonban a támogatás meghatározásánál a MEKH csak 57 euro egységárat ismer el költségként. Végül jelezte, hogy a veszteség a társaság forrásszerkezetében nem jelent gondot, mert a fűtőműi berendezések és az ingatlanok piaci értékét újra felmérték, ill. módosították, ezért a saját tőke több a jegyzett tőkénél, így a forrásvesztés helyreállt, melynek következtében nem szükséges a tulajdonos pénzügyi közbelépése.

HORVÁTHNÉ VÁMOS MÁRIA az előtte elhangzottakhoz kapcsolódóan – szakmai véleményét megfogalmazva – elmondta, hogy nehéz helyzet áll fenn a társaság gazdálkodásában, hisz a saját tőke rendezése megtörtént ugyan, de az csak az eszközök újra értékelésével válhatott valóra, egyébként a tőkevesztés folyamatos.

KISS SÁNDOR sajnálatát fejezte ki a felvázolt gazdasági helyzettel kapcsolatban, ugyanakkor elismerésnek adott hangot arra vonatkozóan, hogy a Távhő Kft. továbbra is teljesíteni tudja szolgáltatási kötelezettségeit. A probléma lényegét összefoglalva elmondta, hogy a távhőszolgáltatás díja évek óta fixáras, míg a költségek folyamatosan emelkednek. Ennek különbségét a támogatási rendszernek kellene kompenzálnia, azonban ez a gyakorlatban nem valósul meg. Továbbá a lakosságnak történik a szolgáltatás, mégsem lakossági fogyasztónak minősülnek a besorolásnál, így kvótavásárlási kötelezettség terheli a társaságot, melynek költségei egyre növekednek, azonban a támogatási rendszerben ez sem kerül teljes mértékben elismerésre. A beszámoló áttanulmányozását követően megállapítható, ha emisszió-kvótafizetési kötelezettség nem lenne, akkor az Ózdi Távhő Kft. pozitív eredménnyel zárhatta volna a 2021. évet. Tehát ismét külső tényezők alakították a társaság működését, s nem a gazdálkodásukkal volt a probléma. Végül javaslatot tett arra vonatkozóan, hogy a Távhő Kft. illetékes szakemberei állítsanak össze egy tájékoztató dokumentumot, melyben elemzik a 2021. évi eredmény (vesztés) indoklását. Továbbá tisztelt Polgármester Úrtól kérjenek tárgyi témában egyeztető megbeszélésre lehetőséget, melynek időpontját a Képviselő-testületi ülést megelőző időszakra célszerű kitzüzni.

A jelenlévő FEB tagok egyetértésüket jelezték az Elnök Úr javaslatát illetően.

KISS SÁNDOR megállapította, hogy a 2. napirendi pontra vonatkozóan több hozzászólás nem érkezett, ezért szavazásra kérte fel a FEB tagokat, melynek eredményeként megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság 5 igen szavazattal, tehát egyhangú döntés alapján az Ózdi Távhő Kft. 2021. évi Mérlegbeszámolója szerinti 1.868.312 eFt mérleg főösszeget és -199.793 eFt adózott eredményt elfogadja, melynek alapján javasolja a t. Képviselő-testületnek az előterjesztés jóváhagyását.

Buc

Az **3. napirendi pontra** áttett témakörre rátérve közölte, hogy elkészült a „**JAVASLAT az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2022. évi üzleti tervének elfogadására**” c. kt-előterjesztés, amit a FEB tagjai időben megkaptak. Hozzászólásaik megtételére kérte fel a jelenlevőket.

LESTÁLNÉ ZSIGMOND ANNAMÁRIA előadta, hogy két hónappal ezelőtt már elkészítették a társaság üzleti tervét, azonban a bonyolult és rendkívül feszült geopolitikai és energiapiaci helyzet által történt időközbeni változásokra tekintettel, módosították az első változatot. Ismertette a változásokat, s azok hatását az üzleti tervre.

HALÁSZ SÁNDOR kiegészítésként hozzáfűzte, hogy a 2022. évi eredményterv két opciót tartalmaz, az egyik változatban – amennyiben megkapják a szükséges támogatást – nyereségesek, a másik esetben pedig – ahol számított távhőszolgáltatási támogatást vettek figyelembe – veszteségesek lesznek. Itt kívánta felhívni a figyelmet arra, hogy a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége (továbbiakban: MaTáSzSz) által szervezett közös földgázbeszerzés első fordulójában 1 db ajánlat érkezett be, azonban az abban foglalt feltételek rendkívül kedvezőtlenek, és az ajánlati ár is rendkívül magas. A jelenlegi ajánlati földgázár 6x-7x magasabb az előző gázévinél, amihez az Ózdi Távhő Kft-nek 5 milliárd Ft összegű bankgaranciát kellene biztosítania „*viszavonhatatlan és feltétel nélkül első felszólításra le hívható*” formában. Ez a feltétel rendkívül túlzó és teljesíthetetlen, ezért jelenleg is egyeztetések folynak a MEKH és a MaTáSzSz képviselői között, a távhőszolgáltatók bevonásával. Végül közölte, hogy 2022. évre vonatkozóan 10 % bérfeljesztést terveztek, mert szeretnék megtartani szakembereiket. Megjegyezte, hogy a kötelező minimálbéremelés 25 embert érintett a társaságnál.

FIDRUS PÉTER az előzőekben elhangzottakra való hivatkozással kérte, hogy a MEKH és a MaTáSzSz között zajló, földgázbeszerzésre vonatkozó egyeztetések eredményéről kapjon majd a FEB írásbeli tájékoztatást.

KISS SÁNDOR megállapította, hogy az előtte felszólaló kérésével a jelenlevők egyetértének, és Halász Sándor ígéretet tett annak teljesítésére. A 10 %-os bérfeljesztésre vonatkozóan egyetértését jelezte, hisz meg kellene tartani a munkavállalókat, de 2021-ben nem volt béremelés és 2020-ban is csak félévre vonatkozóan érvényesítettek bérfeljesztést. Ezt követően a 2022. évi üzleti tervet elfogadásra javasolta, azzal a kitételrel, hogy a befolyásoló körülmények jelentős változása esetén, azt módosítani szükséges. Végül – tekintettel arra, hogy több hozzászólás nem történt – szavazásra szólította fel a FEB tagjait, melynek eredményeként **megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság 5 igen szavazattal, tehát egyhangú döntéssel a „JAVASLAT az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2022. évi üzleti tervének elfogadására” c. előterjesztés elfogadását javasolja a t. Képviselő-testület felé, 3.333.000 eFt tervezett összes bevétellel és 22.500 eFt tervezett adózás előtti eredménnyel, ill. a mellékelt közbeszerzési tervvel, valamint azzal a kitételrel, hogy a befolyásoló körülmények jelentős változása esetén az üzleti tervet módosítani szükséges.**

A 4. napirendi pont keretein belül az Ózdi Távhő Kft. 2021. évi belső ellenőrzésére vonatkozó tájékoztató került megtárgyalásra.

LESTÁLNÉ ZSIGMOND ANNAMÁRIA ismertette, hogy a 339/2019.(XII.23.) sz. Kormányrendelet alapján belső ellenőrzési vezetőt és megfelelési tanácsadót kell alkalmazni, akik éves ellenőrzési jelentést készítenek, amit benyújtanak a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetőjének, majd a Felügyelő Bizottságnak. A FEB jóváhagyását követően, a társaság vezetője a jelentéseket tájékoztatásul megküldeni köteles a társaság legfőbb szervének, azaz a Képviselő-testületnek. A tájékoztató dokumentumot elkészítették, mellékletben csatolták a jelentéseket, és az ahhoz tartozó nyilatkozatot, melyek jóváhagyását kérte.

Lue

HALÁSZ SÁNDOR hangsúlyozta, hogy a belső ellenőrök sokat segítettek az év eleji ÁSZ ellenőrzés követelményeinek teljesítésében. A napokban pedig újabb témában jelzett ellenőrzést az Állami Számvevőszék, ahol reményei szerint ismételten számíthatnak majd a belső ellenőrök szakmai segítségnyújtására.

KISS SÁNDOR megköszönte a tájékoztatást, majd – mivel több hozzászólás nem történt tárgyi témában – szavazásra bocsátotta az Ózdi Távhő Kft. 2021. évi belső ellenőrzéséről szóló, előzőekben ismertett jelentéseket. A szavazás megtörtént, melynek eredményeként **megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság 5 igen szavazattal, tehát egyhangú döntéssel az Ózdi Távhő Kft. 2021. évi belső ellenőrzésének jelentéseit jóváhagyja, s kéri a t. Képviselő-testületet tájékoztatni arról.**

Végül az **5. napirendi pont** keretein belül az „Egyebek” témakörben történt egyeztetés az alábbiak szerint:

KISS SÁNDOR röviden ismertette az Ózdi Távhő Kft. által 2017-ben megpályázott KEHOP-5-3-1-17-2017-00025 azonosítószámú „*Távhő-szektor energetikai korszerűsítése Ózdon*” elnevezésű pályázati projekt eddigi történetét. Kiemelte, hogy a pályázat elnyerését követően a távhőszolgáltató kezéből kivették a lebonyolítást és a közbeszerzést, de a költségeit fizetniük kellett. Az első közbeszerzési eljárás eredménytelen volt, a másodiknak lett nyertese, de időközben úgy megnövekedtek a költségek (anyagár, munkadíj, stb.), hogy a nyertes pályázó ajánlata jóval magasabb volt az eredetileg megállapított összegnél. Hangsúlyozta, hogy külön köszönet illeti t. Polgármester Urat, mert tárgyalásai eredményeként elérte, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter Gulyás Gergely Úr ózdi látogatása alkalmával ígéretet tett a különbözeti összeg biztosítására, melynek teljesítése meg is történt. Végül jelezte, hogy az Ózdi Távhő Kft-re nagy terheket ró a pályázati önrész biztosítása is, ami több mint 200 mFt.

HALÁSZ SÁNDOR kiegészítésként tájékoztatott tárgyi pályázati projekt megvalósításának aktuális eseményeiről. A munkaterület átadás-átvételi eljárásra 04.20-án került sor, melyen részt vettek a megrendelő, a műszaki ellenőr és a vállalkozó képviselői. A pályázat tekintetében ez egy jelentős mérföldkő, hisz a munkakezdési engedély aláírásával elkezdődhet a megvalósítás gyakorlati része, ami több év előkészítő munkájának eredménye. A megvalósítás a Piac úti légvezeték földbefektetésével indul, majd a hőközpontok szétválasztására kerül sor, s végül a fűtőműi berendezések korszerűsítésére, melynek részleteit ismertette. A fűtőműhöz kapcsolódóan tájékoztatást adott arról, hogy a régi időkben üzemeltetett 2 db leselejtezett gázmotort a Városi Múzeumnak ajándékozták, az egyikből kiállítási tárgy lesz, mely alapjának megépítéséhez a másik gázmotor értékesítés fog pénzügyi fedezetet nyújtani.

KUPÁS DÉNES érdeklődött a piac térségében történő munkák pontos kezdési időpontjáról, ill. arról, hogy mennyiben érinti az a már meglévő út- és járdafelületeket?

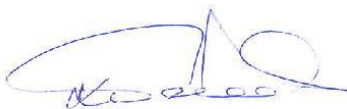
HALÁSZ SÁNDOR válaszában előadta, hogy az eddigi egyeztetések szerint a kivitelezők 05.09-én vonulnak fel a piacot is érintő területre, de holnap további helyszíni egyeztetések lesznek. A szükséges engedélyek beszerzése megtörtént, a piaci burkolathoz – tudomása szerint – nem kell hozzányúlni.

KUPÁS DÉNES elfogadta és megköszönte a válaszadást.

Paul

KISS SÁNDOR megállapította, hogy további hozzászólásra jelzés nem érkezett, ezért megköszönte a részvételt és bezárta a FEB-ülést.

K.m.f.



KISS SÁNDOR
a Felügyelő Bizottság elnöke



ZSUPONYÓ ANETT
a Felügyelő Bizottság tagja



FIDRUS PÉTER
a Felügyelő Bizottság tagja



ANGYAL BÉLA
a Felügyelő Bizottság tagja



KUPÁS DÉNES
a Felügyelő Bizottság tagja


Szabóné Pintér Katalin
jegyzőkönyvvezető

JELENLÉTI ÍV	
Ózdi Távhő Kft. Felügyelő Bizottságának ülése	
2022. május 02. 13:00 óra	
1.	Zsolt Pongó Áru
2.	Károly Horváth
3.	Árnyék
4.	Balogh
5.	
6.	Jel
7.	Jel
8.	Árnyék
9.	Balogh Péter Károly
10.	—

**AZ ÓZDI TÁVHÓTERMELO ES SZOLGÁLTATÓ KFT
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK
2022. évi
MUNKATERVE**

L. S. Helyeklet

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 180/2019.(XII.12.) sz. határozata jóváhagyta az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottságának Ügyrendjét. Az Ügyrend III/1. pontja szerint: „A FEB éves munkaterv szerint ülésezik. A munkatervet a FEB állapítja meg.”

A Felügyelő Bizottság a 2022. évi Munkaterv megalkotásánál Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. évi munkatervéhez igazodott, melynek alapját a 125/2021.(XII.09.) sz. Kt-határozat adta.


Fentiek figyelembevételével az Ózdi Távhő Kft. Felügyelő Bizottságának 2022. évi Munkaterve a következő:

Sor-szám	FEB-ülés időpontja	FEB-ülés tárgya	Megjegyzés
1.	2022. 05. hó	- A FEB 2022. évi munkaterve - 2021. évi Belső Ellenőrzési Jelentések - Távhő Kft. 2022. üzleti terve - Távhő Kft. 2021. évi mérlegbeszámolója	Kt-ülés időpontja: 2022 májusa
2.	2022. 10. hó	- Tájékoztatás a Távhő Kft. 2022/2023. évi gázbeszerzési szerződéskötéséről	Kt-ülés időpontja: 2021 októbere
3.	2022. 12. hó	- Évértékelés az Ózdi Távhő Kft-nél - Ügyvezető Igazgató 2022. évi kiemelkedő feladatvégzésének kiértékelése, melyre alapozva javaslatként a prémium kifizetésére (Polg.m. hatáskör)	Nem igényel Kt-határozatot

Fenti munkaterv egy iránymutatás, mely módosulhat, amennyiben a gazdasági/pénzügyi helyzet, illetve a cégnél bekövetkező és előre nem látható események/feladatok megkívánják azt.

A Felügyelő Bizottság tagjai – mai napon – aláírásukkal jóváhagyják a 2022. évi munkatervet.

Ózd, 2022. május 02.



KISS SÁNDOR
a Felügyelő Bizottság elnöke



ZSUPONYÓ ANETT
a Felügyelő Bizottság tagja



FIDRUS PÉTER
a Felügyelő Bizottság tagja



ANGYAL BÉLA
a Felügyelő Bizottság tagja



KUPÁS DÉNES
a Felügyelő Bizottság tagja