

J A V A S L A T
az Ózdi Táv hőtermelő és Szolgáltató Kft.
Alapító Okiratának módosítására

Előterjesztő: Ózdi Táv hőtermelő és Szolgáltató Kft.
ügyvezetője

Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály

Ózd, 2023. március 30.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Kft.) 100%-ban Ózd Város Önkormányzata tulajdonában lévő gazdasági társaság, az alapítói jogokat a Képviselő-testület gyakorolja.

A Kft. az Alapító Okirat 2. pontjában szereplő telephelyek közül **a 3600 Ózd, Bolyki főút 30/B.IV/3. számon lévő telephely (Hrsz: 8405/A/30) megszüntetését kéri**, mivel nevezett lakásingatlan 2022. évben értékesítésre került. Az ingatlan átadás-átvételét követően a társaság tulajdonjogát törölték.

Javaslat:

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy járuljon hozzá az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Alapító Okiratának módosításához a határozati javaslatban foglalt tartalommal.

JEGYZŐKÖNYV

- Készült:** 2023. március 16-án 10⁰⁰ órakor, az Ózdi Távhő Kft. hivatalos helyiségében, az Ózdi Távhő Kft. Felügyelő Bizottságának ülésén
- Jelen vannak:**
- | | |
|------------------------|---------------------------------------------------------|
| KISS SÁNDOR | a Felügyelő Bizottság elnöke |
| FIDRUS PÉTER | a Felügyelő Bizottság tagja |
| ANGYAL BÉLA | a Felügyelő Bizottság tagja |
| KUPÁS DÉNES | a Felügyelő Bizottság tagja |
| LESTÁL KATALIN | a GAHM CONSULTING Kft.
könyvvizsgáló cég képviselője |
| 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. – Üzleti Terv
 4. sz. – Villamos energia-vásárlásról tájékoztató
 5. sz. – Alapító Okirat módosítás
 6. sz. – Belső Ellenőrzési Jelentések
- Napirendi pontok:**
1. A FEB 2023. évi Munkaterve
 2. Az Ózdi Távhő Kft. 2023. évi Üzleti Terve
 3. Az Ózdi Távhő Kft. 2023. évi villamos energia-vásárlási szerződéskötése
 4. Az Ózdi Távhő Kft. Alapító Okiratának módosítása
 5. Az Ózdi Távhő Kft. 2022. évi Belső Ellenőrzése
 6. E g y e b e k

KISS SÁNDOR üdvözölte a megjelenteket, majd **megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság 4 fővel megjelent, tehát határozatképes, ill. döntéshozatalra jogosult.** Zsuponyó Anett bizottsági tag telefon útján előzetesen jelezte távolmaradásának indoklását, amit elfogadott. Az Ügyrend III/5. pontja értelmében „**A FEB akkor határozatképes, ha az ülésen legalább 3 tag jelen van. A FEB határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.**” Ismertette a napirendi pontokat, amit a FEB egyhangúlag elfogadott, azzal a kiegészítéssel, hogy az Üzleti Terv a 4. napirendi pontban kerül megtárgyalásra, mellyel módosul a többi napirendi pont sorszáma is. Felkérte Szabóné Pintér Katalint a jegyzőkönyvvezésre, amivel a FEB szintén egyetértett.

Az **1. napirendi pontra** rátérve közölte, hogy az Ügyrend III/1. pontja szerint „**A FEB éves munkaterv szerint ülésezik. A munkatervet a FEB állapítja meg.**” A **FEB 2023. évi Munkaterve** elkészült, ami alapelemeket tartalmaz, azonban időpontban és tartalomban változhat az évközben bekövetkező módosulások szerint.

FIDRUS PÉTER, ANGYAL BÉLA és **KUPÁS DÉNES** egyetértettek a tervezettel, így elfogadásra érdemesnek ítélték meg a FEB 2023. évi Munkatervét, az évközben szükséges változtatások kitételével.

Bae

KISS SÁNDOR – mivel egyéb észrevétel nem történt – szavazásra szólította fel a Felügyelő Bizottság tagjait, melynek lebonyolítását követően **megállapította, hogy a FEB – 4 igen szavazattal, tehát egyhangú döntés alapján – jóváhagyta a 2023. évi Munkatervet azzal a kitéttel, hogy az évközben bekövetkező változások következményeként az módosulhat.** (Tárgyi jegyzőkönyv 2. sz. Melléklete tartalmazza a FEB által aláírt 2023. évi Munkatervet.)

A 2. napirendi pont keretein belül áttért az *Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2023. évi villamos energia-vásárlási szerződéséről* szóló tájékoztató témában történő egyeztető megbeszélésre, mellyel összefüggésben felkérte hozzászólásaik megtételére a jelenlevőket.

HALÁSZ SÁNDOR elmondta, hogy Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 123/2022.(IX.08.) sz. határozatában döntött arról, hogy az Alapító Okirat 6.1. pontja módosul a következők szerint: *„Az ügyvezető minden olyan szerződés megkötéséről, melynek értéke a 100.000.000,- Ft-ot eléri vagy meghaladja, a Felügyelőbizottság előzetes tájékoztatását követően köteles utólagosan beszámolni a soron következő testületi ülésen az alapító Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének.”* Az előző FEB ülésen már ismertették a villamos energia-vásárlási szerződéskötés előzményeit, melyet követően megtörtént annak élesítése, illetve aláírása. A tájékoztató tartalmát ismertette a 4. sz. Melléklet szerint.

KISS SÁNDOR megköszönte a részletes ismertetést, majd – mivel több hozzászólás nem érkezett az 2. napirendi pont tekintetében – kérte, hogy a FEB tagjai kézfelnyújtással jelezzék egyetértésüket a Tájékoztatóban foglalt tartalom vonatkozásában. A szavazást követően megállapította, hogy **a FEB 4 igen szavazattal, tehát egyhangúan egyetért a Tájékoztatóban foglaltakkal.** Végül kérte a soron következő Képviselő-testületi ülésen tájékoztatni tárgyi téma vonatkozásában az önkormányzatot.

A 3. napirendi pont tárgyában felkérte az ügyvezető igazgatót az **Alapító Okirat módosításának** körülményeiről történő tájékoztatás megtételére.

HALÁSZ SÁNDOR a felkérésnek eleget téve közölte, hogy az Ózdi Távhő Kft. éveken ezelőtt árverés útján megvásárolt lakásingatlana (Ózd, Bolyki főút 30. 4/3., 8405/A/30. hrsz.) az elmúlt év tavaszán értékesítésre került, így megtörtént az ingatlan átadás-átvétele, majd a társaság tulajdonjogának törlése. Az Ózdi Távhő Kft. Alapító Okiratának módosítása szükséges, azaz a lakásingatlan telephelyként történt bejegyzésének megszüntetése, melynek cégbírósnál ügyintézés Kt-határozat alapján történik. A Kt-előterjesztés előkészítője a PH – TFO, előterjesztője pedig az Ózdi Távhő Kft., melynek jogi képviselője összeállította az Alapító Okirat módosításához szükséges dokumentumokat, tárgyi jegyzőkönyv 5. sz. Melléklete szerint.

KISS SÁNDOR megállapította, hogy nevezett lakásingatlan eladása okán aktuálissá vált Alapító Okirat módosításával a FEB tagok egyhangúlag egyetértenek, azt elfogadásra javasolják a t. Képviselő-testület felé, melynek határozathozatalát követően a Cégbírósnál a társaság megteheti a szükséges intézkedéseket, jogi képviselőjük által.

ku

Az **4. napirendi pontra** rátérve közölte, hogy elkészült a „**JAVASLAT az Ózdi Táv hőtermelő és Szolgáltató Kft. 2023. évi üzleti tervének elfogadására**” c. kt-előterjesztés, amit a FEB tagjai időben megkaptak (**3. sz. Melléklet**). Hozzászólásaik megtételére kérte fel a jelenlevőket.

LESTÁLNÉ ZSIGMOND ANNAMÁRIA röviden összefoglalva ismertette az üzleti tervet, melynek meghatározó elemeit kiemelte, számszaki elemzéssel alátámasztva azokat.

HALÁSZ SÁNDOR kiegészítésként hozzáfűzte, hogy az üzleti tervben 15 % bérfejlesztést terveztek január 01-jével történő visszamenőleges hatállyal, szeretnék megtartani szakembereiket. Megjegyezte, hogy a január 01-jétől érvénybe lépő kötelező minimálbéremelés a dolgozók jelentős hányadát érintette a társaságnál.

FIDRUS PÉTER, ANGYAL BÉLA és **KUPÁS DÉNES** egyetértettek az Ózdi Táv hő Kft. 2023. évi Üzleti Tervének tartalmával, ezért javasolták annak elfogadását azzal a kitételrel, hogy a gazdasági körülmények jelentős változása esetén az üzleti terv módosítására vissza kell térni.

KISS SÁNDOR ezt követően megköszönte a hozzászólásokat, majd szavazásra szólította fel a FEB tagjait, melynek eredményeként megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság 4 igen szavazattal, tehát egyhangú döntéssel a „**JAVASLAT az Ózdi Táv hőtermelő és Szolgáltató Kft. 2023. évi üzleti tervének elfogadására**” c. előterjesztés elfogadását javasolja a t. Képviselő-testület felé, 9.325.000 eFt tervezett összes bevétellel és 56.000 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.

Az **5. napirendi pontban** az Ózdi Táv hő Kft. 2022. 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. (Teljes dokumentáció a **6. sz. Melléklet** szerint.)

HALÁSZ SÁNDOR hangsúlyozta, hogy a belső ellenőrök sokat segítettek az ÁSZ ellenőrzések során, a felállított követelmények teljesítésében is nagy szerepet tölthettek be szakmai hozzáértésüket alkalmazva.

Bau!

KISS SÁNDOR megköszönte a tájékoztatást, majd – mivel több hozzászólás nem történt tárgyi témában – szavazásra bocsátotta az Ózdi Távhő Kft. 2022. évi belső ellenőrzéséről szóló, előzőekben ismertetett jelentéseket. A szavazás megtörtént, melynek eredményeként **megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság 4 igen szavazattal, tehát egyhangú döntéssel az Ózdi Távhő Kft. 2022. évi belső ellenőrzésének jelentéseit jóváhagyja, s kéri a t. Képviselő-testületet tájékoztatni arról.**

Végül a **6. napirendi pont** keretein belül az „*Egyebek*” témakörben történt egyeztetés az alábbiak szerint:

- Tájékoztatás a KEHOP-5-3-1-17-2017-00025 sz. pályázati kivitelezés eseményeiről, részletezve annak már megvalósult elemeit, valamint a folyamatban lévő fűtőműi beruházásokat.
- Ismertetésre került a Piac térségében kiváltott légvezeték és tartóoszlopai elbontási munkálatainak folyamata, készültségi szintje.
- A közületeket érintő magas energia-áremelkedés okán csökkenő tendenciát mutató energiafelhasználás hatásai is elemzésre kerültek.
- A fűtési idény eddigi időszakának főbb eseményeit is megtárgyalták.

KISS SÁNDOR végül megállapította, hogy további hozzászólásra jelzés nem érkezett, így megköszönte a részvételt és bezárta a FEB ülését.

K.m.f.



KISS SÁNDOR
a Felügyelő Bizottság elnöke



FIDRUS PÉTER
a Felügyelő Bizottság tagja








ÁNGYAL BÉLA
a Felügyelő Bizottság tagja



KUPÁS DÉNES
a Felügyelő Bizottság tagja

*Baloldali Felügyelő Bizottság
Jkv. - 102. oldal*

JELENLÉTI ÍV	
Ózdi Távhő Kft. Felügyelő Bizottságának ülése	
2023. március 16-án 10:00 óra	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	László Endre
7.	Lestár Katalin
8.	Kolodcsák Péter Katalin
9.	—
10.	—

**AZ ÓZDI TÁVHŐTERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK
2023. évi
MUNKATERVE**

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.”

Fentiek figyelembevételével az Ózdi Távhő Kft. Felügyelő Bizottságának 2023. évi Munkaterve:

Sor-szám	FEB-ülés időpontja	FEB-ülés tárgya	Megjegyzés
1.	2023. 03. hó	- 2023. évi FEB-munkaterv - Távhő Kft. 2023. évi üzleti terve és közbeszerzési terve - Tájékoztatás a 2023. évi villamos energia-vásárlási szerződés megkötéséről - Alapító Okirat módosítása lakásingatlan eladásához kapcsolódóan - 2022. évi Belső Ellenőrzési Jelentések	Kt-ülés időpontja: 2023 márciusa
2.	2023. 04. hó	- Távhő Kft. 2022. évi mérlegbeszámolója - Ügyvezető Igazgató 2022. évi munkavégzésének értékelése, pozitív mérleg estén javaslattétel jutalmazására (Kt. hatáskör)	Kt-ülés időpontja: 2023 áprilisa
3.	2023. 09. hó	- Tájékoztatás a Távhő Kft. 2023/2024. gázévi földgázbeszerzési szerződés megkötéséről	Kt-ülés időpontja: 2023 októbere
4.	2023. 11. hó	- Évértékelés az Ózdi Távhő Kft.-nél - Ügyvezető Igazgató 2023. évi kiemelkedő feladatvégzésének kiértékelése, melyre alapozva javaslattétel 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 2023. évi munkatervet.

Ózd, 2023. március 16.




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

2. sz. Helyeklet

Határozati javaslat

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (III.30.) határozata az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Alapító Okiratának módosításáról

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

1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Alapító Okiratának 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„2./ A TÁRSASÁG SZÉKHELYE, TELEPHELYE:

A társaság székhelye: 3600 Ózd, Zrínyi út 3.

A társaság telephelyei: 3600 Ózd, Gyár út 1. (Ózdi Fűtőerőmű)
3600 Ózd, Bajcsy-Zs. út 4. fsz.1.
3600 Ózd, Bajcsy-Zs. út 4. (5192/C hrsz)”

2. A Képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt, hogy gondoskodjon a módosítás cégnyilvántartáson történő átvezetéséről.

Felelős: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetője

Határidő: döntést követően azonnal