

**Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
19/2023.(III.30.) határozata  
az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2023. évi üzleti tervének elfogadásáról,  
valamint a 2023. 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. a határozat 1. mellékletét képező 2023. évi tervét – 9.325.000 eFt tervezett összes bevétellel, és 56.000 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. 2023. naptári évre vonatkozó közbeszerzési tervét a határozat 2. mellékletének megfelelően elfogadja.
- 3.) A társaság 2023. 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

K. m. f.

Dr. Almási Csaba  
jegyző

Janiczak Dávid  
polgármester

## 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 az 51/2011.(IX.30.) NFM rendelet alkalmazásával 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 108.500 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.) Kormányrendelet által megkövetelt távhőszolgáltatással kapcsolatos feladatok végrehajtása. **A nevezett törvény és kormányrendelet változásainak figyelemmel kísérése és gazdálkodásunkra gyakorolt hatásának értékelése.**

2023. évben feladatunk a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény egyes rendelkezéseinek Ózd város területén történő végrehajtásáról szóló **9/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata, a társaság üzletszabályzatának korszerűsítése.**

A hőmennyiségmérés alapján történő elszámolás során kiemelt fontosságú az idényvégi elszámolású Általános Közszolgáltatási Szerződéssel rendelkező felhasználókkal a tényleges fogyasztás és a kiszámlázott előleg egyenlegével történő elszámolás a 2022-2023. évi fűtési idényre vonatkozóan, melynek várható időpontja 2023. július hónap. Társaságunk nagy figyelmet fordít a felhasználók lehető leggyakoribb tájékoztatására a hőmennyiségmérés alapján történő elszámolással összefüggő kérdésekben is.

**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**

### **Beruházási terv**

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

#### **Fűtőerőműben:**

a Kazánbiztos előírása szerinti kazánjavítások	<b>5.000 eFt</b>
Fűtőerőművi új szabvány szerinti villámvédelem kialakítása	<b>3.500 eFt</b>

#### **Hőközpontokban:** -----

#### **Új felhasználók csatlakoztatása:** -----

#### **Vezetékek:**

a felmérés szerint feltárt lyukadások helyreállítása	<b>20.000 eFt</b>
--	-------------------

#### **Egyéb:**

a „Távhő-szektor energetikai korszerűsítése Ózdon” című KEHOP- 5.3.1 pályázat megvalósításával a 2023. évi fejlesztési rész önrésze (nettó)	<b>165.000 eFt</b>
---	--------------------

Távhővezeték bontása	<b>14.000 eFt</b>
----------------------	-------------------

pénzügyi lehetőségek függvényében kisebb fejlesztések, beszerzések.

**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 és elektromos áram szállítója jelenleg az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt., aki szerződés szerint teljesít.
  - Törekszünk a beruházási szállítóinkkal való folyamatos kapcsolattartásra, mely esetenként árendedmény 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, a 2023. január 1-től érvényes hatósági árakkal számoltunk.

### 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 a lakossági felhasználókat érintő legmagasabb hatósági díjnak elismert árakkal számoltunk. A külön kezelt intézményeknél és az egyéb felhasználóknál a 2023. januártól hatályos hatósági árakkal számoltunk.
- A Nemzeti Fejlesztési Miniszter 51/2011.(IX.30.) NFM rendelete alapján társaságunk távhőszolgáltatási támogatásra jogosult. A lakossági felhasználóknak nyújtott távhőszolgáltatásra tekintettel, 6.562.500 eFt támogatási összeggel számoltunk.
- Egyéb bevételek között a 2022. évi emisszió-kibocsátás elszámolása miatt a céltartalék feloldása 320.000 eFt, 2023. évi ingyenesen kiosztott kvóta miatt 90.000 eFt, ami eredményt nem befolyásoló tétel. Egyéb bevételek között az érvényesített fejlesztési támogatás 30.000 eFt.
- A gázbeszerzés költsége tervezésénél a 2022-2023. 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, 108.500 GJ hőbeszerzést vettünk figyelembe.
- A vásárolt villamos energia költségek tervezésénél a 2023. évre vonatkozó, megkötött szerződésünk adatai alapján terveztünk.

- Eredménytervünkben a személyi jellegű ráfordításoknál 2023. január 01-jétől 15%-os bérköltség növekedéssel számoltunk.
- Egyéb ráfordítások között a 2022. évi emisszió kvóta visszaadási kötelezettség elszámolása 320.000 eFt, ami eredményt nem befolyásoló tétel.
- Ingyenesen kiosztott 2023. évi kvóta értéke 90.000 eFt, ami eredményt szintén nem befolyásoló tétel.
- Vásárolt kvótából történő teljesítés 2023. évben legalább 480.000 eFt ráfordítást eredményez.
- **A 2023. év végére társaságunk tervezett üzemi eredménye 55.500 eFt, adózás előtti eredménye 56.000 eFt. Amennyiben a gazdasági helyzetben jelentősebb változás nem következik be, a tervezett eredmény megvalósítható.**

#### A 2023. évi eredményterv

(adatok eFt-ban)

MEGNEVEZÉS	Számított távhőszolgáltatási támogatás	Szükséges távhőszolgáltatási támogatás
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	<b>1.847.000</b>	<b>1.847.000</b>
- távhőszolgáltatás nettó árbevétele	1.758.500	1.758.500
- eladott áruk, szolgáltatások árbevétele	68.500	68.500
- árameladás árbevétele	Ø	Ø
- egyéb értékesítés nettó árbevétele	20.000	20.000
Aktivált saját teljesítmény értéke	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
Egyéb bevételek	<b>7.022.500</b>	<b>7.472.500</b>
- távhőszolg. támogatás	6.562.500	7.012.500
Bevételek összesen	<b>8.875.000</b>	<b>9.325.000</b>
Anyagjellegű ráfordítások összesen	<b>7.677.500</b>	<b>7.677.500</b>
- anyagköltség, ebből	7.486.500	7.486.500
~ gázbeszerzés költsége	4.394.200	4.394.200
~ hőbeszerzés költsége	2.476.800	2.476.800
- anyagjellegű szolgáltatás	90.000	90.000
- egyéb szolgáltatás	32.500	32.500
- eladott áruk beszerzési ért.; eladott, közv. szolg.	68.500	68.500
Személyi jellegű ráfordítások	<b>527.000</b>	<b>527.000</b>
- bérköltség	434.000	434.000
- személyi jellegű kifizetés	30.000	30.000
- bérjárulékok	63.000	63.000
Értékcsökkenési leírás	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
Egyéb ráfordítás	<b>915.000</b>	<b>915.000</b>
Ráfordítások összesen	<b>9.269.500</b>	<b>9.269.500</b>
Üzemi tevékenység eredménye	-394.500	55.500
Pénzügyi műveletek eredménye	500	500
Adózás előtti eredmény	<b>-394.000</b>	<b>56.000</b>

#### 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 1993-2022. évi tartozások jogerős bírósági végzés alapján történő végrehajtása.
- A 2022. évi hátralékok fizetési meghagyásának indítása.
- A 2023. évi fizetési felszólítások folyamatos kiküldése a fennálló tartozásokra.
- Hátralék-rendezése:
  - 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 igazgatóval.
  
  - Azon felhasználó aki hátralékának tökerészét egy összegben kiegyenlíti kamatelengedésben 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 15 % béremelést 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, 2023. március 30.

ÓZDI TÁVHŐ KFT.  
3600 Ózd, Zrínyi út 3.

  
Halász Sándor  
Ügyvezető igazgató

## JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** 2023. március 16-án 10<sup>00</sup> 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.

Bue



**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 kitételrel, 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. évekkal ezelőtti 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 cégbírószági ügyintézésre 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 Cégbírószágnál a társaság megteheti a szükséges intézkedéseket, jogi képviselőjük által.**

kué



Az **4. napirendi pontra** rátérve közölte, hogy elkészült a „**JAVASLAT az Ózdi Távhőtermelő 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 Távhő 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 Távhőtermelő 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 Távhő 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.

Buc

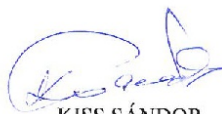
**KISS SÁNDOR** megköszönte a tájékoztatást, majd – mivel több hozzászólás nem történt tárgyi témában – szavazásra bocsátotta az Ózdi Távhő Kft. 2022. évi belső ellenőrzéséről szóló, előzőekben ismertetett jelentéseket. A szavazás megtörtént, melynek eredményeként **megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság 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:

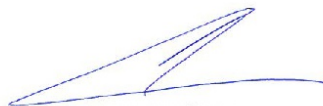
- Tájékoztatás a KEHOP-5-3-1-17-2017-00025 sz. pályázati kivitelezés eseményeiről, részletezve annak már megvalósult elemeit, valamint a folyamatban lévő fűtőműi beruházásokat.
- Ismertetésre került a Piac térségében kiváltott légvezeték és tartóoszlopai elbontási munkálatainak folyamata, készültségi 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 ülést.

K.m.f.



**KISS SÁNDOR**  
a Felügyelő Bizottság elnöke



**FIDRUS PÉTER**  
a Felügyelő Bizottság tagja






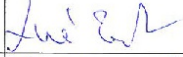


**ÁNGYAL BÉLA**  
a Felügyelő Bizottság tagja



**KUPÁS DÉNES**  
a Felügyelő Bizottság tagja

*Szalóczy Péter - Katalin  
Jkv - 1020/20*

JELENLÉTI ÍV	
Ózdi Távhő Kft. Felügyelő Bizottságának ülése	
2023. március 16-án 10:00 óra	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	Lestál Katalin
8.	Kolodás 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.

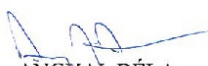


KISS SÁNDOR  
a Felügyelő Bizottság elnöke

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

## 2. melléklet a 19/2023.(III.30.) 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 TÁVHŐ KFT.  
3600 Ózd, Zrínyi út 3.

