

**K I V O N A T**  
**az Ózdi Távhő Kft. Felügyelő Bizottságának**  
**2011. április 08-án megtartott üléséről készült**  
**j e g y z ő k ö n y v b ől**

---

*A „BESZÁMOLÓ az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2010. évi tevékenységéről.*  
*JAVASLAT a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredmény-kimutatás jóváhagyására”*  
című előterjesztéshez

---

**Galanics Ferenc** tisztelettel köszöntötte a megjelenteket, külön megköszönve Nagy-Sándorné Havelant Erika könyvvizsgáló asszony megjelenését. Jelezte, hogy Kovács Béla a Felügyelő Bizottság tagja munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tudott eljönni, majd **megállapította, hogy** – az Ügyrend értelmében – **a Felügyelő Bizottság** 3 fő részvételével is **határozatképes**. Ezt követően ismertette a napirendi pontokat, melyet az FB egyhangúan elfogadott, s felkérte Szabóné Pintér Katalint a jegyzőkönyvvezetésre. Elmondta, hogy az 1., 2. és 3. napirendi pont anyagait előzetesen, e-mail útján, időben megkapták, így lehetőség nyílt annak részletes áttanulmányozására, értékelésére. Az **1. napirendi pont** keretein belül felkérte a jelenlevőket, hogy tegyék meg esetleges kiegészítéseiket, észrevételeiket, hozzászólásaikat, véleményezésüket a *„BESZÁMOLÓ az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2010. évi tevékenységéről. JAVASLAT a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredmény-kimutatás jóváhagyására”* című előterjesztéssel kapcsolatban.

**Halász Sándor** felhívta a figyelmet arra, hogy az előző FB-ülésen tárgyalt Üzleti Terv elfogadását elhalasztotta a t. Képviselő-testület bizonytalansági tényezőkre való hivatkozással. Tájékoztatást adott arról, hogy a távhőszolgáltatók eddig még soha nem tapasztalt, nehéz, bizonytalan helyzetben vannak. Amit jelenleg lehet tudni: 2011. július 1-jével megszűnik az eddigi KÁT-rendszer, amely rendelkezett a termelt villamos energia kötelező átvételéről, az új szabályozás pedig 2011. október 15-ével lép életbe. Sokféle variáció van a kormány tervei között, azonban még sejteni sem lehet, hogy melyik szabályozás lép életbe ösztől, s az ártámogatás mikéntjéről sincs döntés. Elmondta, hogy az Ózdi Távhő Kft. vezetősége többféle számítást végzett a bizonytalansági tényezők latolgatásával, melyből ismertette a legpozitívabb, illetve a legnegatívabb eshetőséget. A függőben lévő tényezők pozitív alakulása esetén visszatér az egyetemes gázszolgáltatói ár, és a Sinergy Kft. is kap ártámogatást. Ez kb. 89,3 MFt nyereséget eredményezhet 2011-ben. Viszont negatív hatások esetén marad a szabadpiac, így jelentősen emelkednek az árak, és a Sinergy Kft. sem kap ártámogatást, melynek következtében emeli díjait. Ez az Ózdi Távhő Kft.-nek kb. 123,7 MFt veszteséges gazdálkodást jelentene 2011-ben. Felhívta a figyelmet arra, hogy a 2011. évi bizonytalansági tényezők szem előtt tartásával került sor céltartalék-képzésre a 2010. évi mérlegbeszámoló elkészítésekor.

**Zsigmond Annamária** röviden összefoglalva a mérlegbeszámoló lényegét, elmondta, hogy a 2010. évet nyereséggel zárta a Távhő Kft., melynek oka többek között, hogy a gáz- és hőbeszerzési költség kedvezően alakult, illetve a vállalászási tevékenység 15 MFt bevételt eredményezett. Hangsúlyozta, hogy céltartalékot képeztek az ez évi bizonytalanságok finanszírozására, illetve a tőke visszapótlásával is számoltak, amely a veszteséges 2008. évi zárásból adódott.

**Halász Sándor** itt kívánta megjegyezni, hogy a személyi jellegű ráfordítás tervezett összegét először lépte túl a társaság, melynek okai egyrészt az előző ügyvezető Lázár Lajos távozásakor kifizetett illetményösszegeből, másrészt a vállalászási tevékenységből származó bevétel terhére kifizetett jutalmazásból adódtak.

**Galanics Ferenc** egyetértett azzal, hogy a vállalkozási tevékenység munkálatainak elvégzéséhez jutalmazás is társult az érintett dolgozók esetében.

**Zsigmond Annamária** ezúton kívánta jelezni, hogy az Üzleti Jelentésben történt néhány kiegészítés, illetve változás az alábbiak szerint:

- 3. oldal 1. bekezdés: kiegészítés történt, a KÁT-rendszerben történő villamos energia értékesítési lehetőséget meghosszabbította a MEH az Ózdi Távhő Kft. részére 2011. évre.
- 4. oldal 1. bekezdés: kiegészítés történt, decemberben alapdíj-kedvezményt nyújtott a Távhő Kft. felhasználói részére.
- 5. oldal 3. bekezdés: változás történt, a fűtőerőmű kazánjainak termelődő füstgáz kibocsátási értékét, illetve ellenőrzését a WEISHAUPT Kft. és a GB-GANZ Kft. végzi, nem pedig a Gázégő Szerviz.

Megjegyezte, hogy az utolsó pont változása a Beszámoló Kiegészítő Mellékletének 14. oldalán is helyesbítésre került.

**Nagy-Sándorné Havelant Erika** elmondta, hogy az Ózdi Távhő Kft. 2010. évi Mérlegbeszámolója a szakmai előírásoknak megfelelően készült, a december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről megbízható és valós képet ad. Kiemelte a 2008. évi veszteséges gazdálkodás következményeként szükséges tőkevisszapótlás jelentőségét, s egyetértett a jövőbeni bizonytalanságok okán történő tartalékolással. Végül javasolta az előterjesztés elfogadását.

**Koncz József** hozzászólásában előadta, hogy véleménye szerint az előterjesztés körültekintő, közérthető, a szakmai rész korrekt, nem talált benne kivetnivalót, ezért elfogadásra javasolta azt.

**Nagy-Sándorné Havelant Erika** az előtte szólóhoz kapcsolódva itt kívánta megjegyezni, hogy a mérlegbeszámolók elkészítésekor az Ózdi Távhő Kft. mindig magas színvonalon végezte szakmai munkáját, így most is. Végül elmondta, hogy véleménye szerint az előterjesztés a tulajdonos szemszögéből is körültekintő és érthető.

**Galanics Ferenc** a továbbiakban – mivel több hozzászólás nem történt – szavazásra szólította fel a Felügyelő Bizottság tagjait az 1. napirendi pontban elhangzottak alapján, melynek lezárása során **megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság az Ózdi Távhő Kft. 2010. évi Mérlegbeszámolója szerint 1.646.919 E Ft mérleg főösszeggel és 100.154 E Ft adózott eredménnyel, s a 100.154 E Ft eredménytartalékba helyezésével egyhangúan egyetért, tehát javasolja a t. Képviselő-testületnek az előterjesztés elfogadását.**

K.m.f.

GALANICS FERENC sk.  
a Felügyelő Bizottság elnöke

FÁKLYA PÁL sk.  
a Felügyelő Bizottság tagja

KONCZ JÓZSEF sk.  
a Felügyelő Bizottság tagja