

J A V A S L A T

az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft.
2020. évi üzleti tervének
e l f o g a d á s á r a

Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetője
Előkészítő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetője

Ózd, 2020. július 9.

Tisztelt Képviselő-testület!

A távhőszolgáltatás stratégiai jelentőségű közszolgáltatás. **A hőszolgáltatás biztosítása** – ott ahol a technikai feltételek adottak – **önkormányzati feladat**, ezért is, az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 100 %-ban önkormányzati tulajdonú társaság. **Az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató 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 piacbeszűkülést 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 éves beszámoló készítése tekintetében visszatért a naptári évi üzleti évhez. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 83/2014. (V.28.) határozata értelmében az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. üzleti éve megegyezik a naptári évvel.

Az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. a 2020. évi üzleti tervét (2020. január 01-től 2020. december 31-ig) elkészítette, melyet a határozati javaslat 1. melléklete tartalmaz, továbbá elkészítette a 2020. évi közbeszerzési tervét a határozati javaslat 2. melléklete szerint.

Kérjük a T. Képviselő-testületet a 2020. 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/2020.(VII.9) határozata az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2020. évi üzleti tervének elfogadásáról

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

1. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ezen határozat 1. mellékletét képező 2020. évi tervét – 2.085.000 eFt tervezett összes bevétellel, és 27.000 eFt tervezett üzemi eredménnyel – elfogadja. Felhívja az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetőjét a szükséges intézkedések végrehajtásának megtételére.
2. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2020. naptári évre vonatkozó közbeszerzési tervét a határozat 2. mellékletének megfelelően elfogadja.
3. A társaság 2020. 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 több mint harmadára nyújt bevételi fedezetet.**

Gazdálkodásunkat nem jellemezheti a vállalkezési 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 87.670 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 2011. évben bevezetett és 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.

2020. 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 2019-2020. évi fűtési idényre vonatkozóan, melynek várható időpontja 2020. június/július hónap. Társaságunk nagy figyelmet fordít a felhasználók lehető leggyakoribb tájékoztatására a hőmennyiségmérés alapján történő elszámolással összefüggő kérdésekben is.

Az Ózdi Táv hőtermelő és Szolgáltató Kft. saját tulajdonú 2 db gázmotorja továbbra is áll, amíg a működésük gazdaságossá nem válik. **Az ALTEO-Therm Kft. (volt Ózdi Erőmű Kft.) 2 db gázmotorja a következő évben is terv szerint tovább üzemel. 2020. december 31-én lejár az eredetileg az Ózdi Erőmű Kft.-vel kötött hosszútávú hőtárolási szerződésünk. A tárgyalások elkezdődtek a jövőbeni üzemeltetést illetően.**

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:

20 kV-os villamosvédelem szünetmentes akkumulátorsorának a cseréje	5.000 eFt
Vákumos gáztalanítás kiépítése	10.000 eFt
Fűtőerőmű kamerarendszer felújítása	300 eFt

Hőközpontokban:

9 db HMV cirkulációs szivattyú beszerzése	4.000 eFt
5 db szolgáltatói hőközpont szétválasztása	50.000 eFt

Új felhasználók csatlakoztatása: -----

Vezetékek:

a felmérés szerint feltárt lyukadások helyreállítása	10.000 eFt
--	------------

Egyéb:

a „Táv hő-szektor energetikai korszerűsítése Ózdon” című KEHOP- 5.3.1 pályázat megvalósításával a 2020. évi fejlesztési rész önrésze	70.000 eFt
számlázó program cseréje	13.000 eFt

pénzügyi lehetőségek függvényében kisebb fejlesztések, beszerzések.

II. Egyéb fejlesztések a társaság szolgáltatási területén

- Hőközponti hőmennyiségmérők kalibrálása vált szükségessé ez évben. 257db hőmennyiségmérőt mintegy **10.000 eFt** értékben kell hitelesíttetnünk.
- EKOMEN Program: **4.000 eFt**

EKOMEN: Egyszerűsített Komfortnövelő Energiafelhasználás.

A Program lényege, hogy Ózd városában az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató 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 takarékosagra és további energiacsökkentő módokat 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 NKM Energia 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.

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, 702.000 eFt támogatási összeggel számoltunk.
- Elektromos árameladás árbevételével nem terveztünk, a gázmotorok üzemeltetésének gazdasági feltétele jelenleg nem biztosított.
- Egyéb bevételek között a 2020. évi ingyenesen kiosztott kvóta felhasználása, az emisszió-kibocsátás elszámolásának értéke 35.000 eFt, 2019. évi céltartalék feloldása 60.000 ami összesen 95.000 eFt eredményt nem befolyásoló tétel.
- Egyéb bevételek között a rendkívüli bevételekből ide átsorolt érvényesített fejlesztési támogatás 35.000 eFt.
- A gázbeszerzés költsége tervezésénél a 2019-2020. évi gázévre érvényes, az NKM Energia 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, 87.670 GJ hőbeszerzés vettünk figyelembe.
- A vásárolt villamos energia költségek tervezésénél a 2020. évre vonatkozó, ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft-vel megkötött szerződésünk adatai alapján terveztünk.
- Eredménytervünkben a személyi jellegű ráfordításoknál – 2020. július 01-jétől – 10 %-os bérköltség növekedéssel számoltunk. 4.000 eFt bérjárulék átsorolása miatt – rehabilitációs járulék - a személyi jellegű ráfordításaink növekedtek, az egyéb ráfordítás azonban csökkent. Figyelembe vettük a szociális hozzájárulási adó július 1-től történő csökkentését is.
- Egyéb ráfordítások között a 2020. évi ingyenesen kiosztott kvóta felhasználása, az emisszió-kibocsátás elszámolásának értéke 35.000 eFt, és a 2019. évi kötelezettség elszámolása 60.000 eFt, ami eredményt nem befolyásoló tétel.
- Vásárolt kvótából történő teljesítés 2020. évben legalább 91.000 eFt ráfordítást eredményez.
- Biomassza erőmű befejezetlen beruházás kivezetése 10.600 eFt ráfordítást jelent.
- A 2020. év végére társaságunk tervezett üzemi eredménye 14.600 eFt. Amennyiben a gazdasági helyzetben jelentősebb változás nem következik be, az eredmény várhatóan realizálható, megteremtve ezzel a jövőbeni fejlesztések alapját.

A 2020. évi eredményterv

(adatok eFt-ban)

M E G N E V E Z É S	Nincs bérfejlesztés	Bérfejlesztéssel
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1.230.000	1.230.000
- távhőszolgáltatás nettó árbevétele	1.150.000	1.150.000
- eladott áruk beszerzési értéke	65.000	65.000
- árameladás árbevétele	Ø	Ø
- egyéb értékesítés nettó árbevétele	15.000	15.000
Aktivált saját teljesítmény értéke	3.000	3.000
Egyéb bevételek	852.000	852.000
- távhőszolg. támogatás	702.000	702.000
Bevételek összesen	2.085.000	2.085.000
Anyagjellegű ráfordítások összesen	1.275.400	1.275.400
- anyagköltség, ebből	1.110.800	1.110.800
~ gázbeszerzés költsége	675.500	675.500
~ hőbeszerzés költsége	293.000	293.000
- anyagjellegű szolgáltatás	45.000	45.000
- egyéb szolgáltatás	54.000	54.000
- eladott áruk beszerzési ért.; eladott, közv. szolg.	65.600	65.600
Személyi jellegű ráfordítások	402.000	417.000
- bérköltség	324.000	336.000
- személyi jellegű kifizetés	20.000	20.000
- bérjárulékok	58.000	61.000
Értékcsökkenési leírás	155.000	155.000
Egyéb ráfordítás	210.600	210.600
Ráfordítások összesen	2.043.000	2.058.000
Üzemi tevékenység eredménye	42.000	27.000
Pénzügyi műveletek eredménye	0	0
Adózás előtti eredmény	42.000	27.000

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 kiegyenlítsük.

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

- Az 1993-2019. évi tartozások jogerős bírósági végzés alapján történő végrehajtása.
- A 2019. évi hátralékok fizetési meghagyásának indítása.
- A 2020. 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 igazatóval.

- 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

- Ez évben átlagos 10 %-os béremelést tervezünk, 2020. július 01-i érvényesítéssel.
- 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, 2020.

ÓZDI TÁVHŐ KFT.
3600 Ózd, Zrínyi út 3.



Halász Sándor
ügyvezető igazgató

2. melléklet a/2020. (.....) 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	45251250-8 Távfűtőközpont építési munkái 45231100-6 Csővezeték általános építési munkái	nemzeti eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. III. negyedév	2022. II. negyedév	390 millió forint
III. Szolgáltatás-megrendelés	-	-	-	-	-	-
IV. Építési koncesszió	-	-	-	-	-	-
V. Szolgáltatási koncesszió	-	-	-	-	-	-

ÓZDI TÁVHŐ KFT.
3600 Ózd, Zrínyi út 3.



JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2020. május 14-én 09⁰⁰ 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
ZSUPONYÓ ANETT	a Felügyelő Bizottság tagja
ANGYAL BÉLA	a Felügyelő Bizottság tagja
KUPÁS DÉNES	a Felügyelő Bizottság tagja
HALÁSZ SÁNDOR	az Ózdi Távhő Kft. ügyvezető igazgatója
ZSIGMOND ANNAMÁRIA	az Ózdi Távhő Kft. gazdasági vezetője
Szabóné Pintér Katalin	jegyzőkönyvvezető

Mellékletek:

1. sz. – Jelenléti ív
2. sz. – Mérlegbeszámoló + Független Könyvvizsgálói Jelentés

Napirendi pontok:

1. Beszámoló az Ózdi Távhő Kft. 2019. évi tevékenységéről, mérleg megállapítása, üzleti jelentés és eredmény-kimutatás
2. Ózdi Távhő Kft. 2020. évi Üzleti Tervének módosítása
3. Pályázati helyzetjelentés
4. Járványügyi veszélyhelyzet hatása a társaság gazdálkodására
5. Könyvvizsgálók szerződése
6. Alteo Kft. (volt Sinergy Kft.) új szerződés-tervezete
7. Ózdi Távhő Kft. 2020/2021. évi gázbeszerzési szerződése
8. E g y e b e k

KISS SÁNDOR üdvözölte a megjelenteket, majd elmondta, hogy a járványügyi veszélyhelyzet miatt 2,5 hónapja volt utoljára FB-ülés, ezért szükségessé vált, hogy az azóta eltelt időszak eseményeit megtárgyalják. Ezt követően **megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság** teljes létszámmal megjelent, tehát **határozatképes, ill. döntéshozatalra jogosult**. Ismertette a napirendi pontokat, melyet az FB egyhangúan elfogadott. Felkérte Szabóné Pintér Katalint a jegyzőkönyvvezésre, amivel az FB szintén egyetértett. Az **1. napirendi pontra** rátérve közölte, hogy elkészült a „**Beszámoló az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2019. évi tevékenységéről. Javaslat a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredmény-kimutatás jóváhagyására**” c. kt-előterjesztés, amit az FB tagjai megkaptak az ülés előtt. Képviselő-testületi ülésre a járványügyi veszélyhelyzet visszavonását követően kerülhet sor, melynek belátható időpontja még nem ismert. Ilyen esetben t. Polgármester Úr hoz határozatot, melyről tájékoztatja a t. Képviselő-testület tagjait, akik utólag megtárgyalják/elfogadják az előterjesztéseket. Tárgyi témában hozzászólásra kérte a megjelenteket.

HALÁSZ SÁNDOR jelezte, hogy a mérlegbeszámoló elkészült, így megtárgyalhatja azt a t. Felügyelő Bizottság. Sajnálattal közölte azonban, hogy az Ózdi Távhő Kft. gazdálkodása 2019. évben veszteséges volt.

ZSIGMOND ANNAMÁRIA átvette a szót, majd elmondta, hogy a járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel a mérlegbeszámoló közzétételi időpontja 09.30-ig eltolódott, azonban a PH – TFO vezetője kérte megküldeni az elkészített előterjesztést. Jelezte, hogy a -59.886 eFt adózott eredménynek, azaz veszteségnek nagyok sok indoka van. Példaként említette, hogy a társaság gazdálkodását nagymértékben befolyásolja a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) által nyújtott állami távhő-támogatás összege, melynek megállapításánál az előző üzleti évet veszik figyelembe. Kiemelte, hogy az aktuális évi béremeléssel megnövelt bértömeg, mindig csúszással, tehát csak a következő 1-2 naptári évben kerül beszámításra a támogatásba, a bázisszemplétű

húe!

támogatási elv miatt. Tájékoztató elemzését azzal folytatta, hogy kezelhető ez a veszteség, a következő két évben normalizálható az eredmény alakulása. A jegyzett tőke és saját tőke helyzetének javítása érdekében költség-megtakarításra, ráfordítás-csökkentésre irányuló intézkedések megtételét tervezik (elektromos áram vásárlási és gázbeszerzési tender eredményes megvalósítása, vízfolyás és CO₂-kibocsátás csökkentése, egyéb). A tervezett fűtőerőmű fejlesztések során elemzik, van-e mód és alapos indok értékhelyesbítésre a termelő-berendezések könyvszerinti értékének módosításával, tehát értékelési tartalék képzése segítségével javítani a tőkeszerkezeten. Továbbá mérlegelik, hogy esetleg és végső soron szükséges-e a jegyzett tőke leszállítására javaslatot tenni. Ezt követően felhívta a figyelmet arra, hogy az Üzleti Jelentés 4-5. oldalán találhatóak a terv- és tényadatok összevetése során hozott megállapítások, melyek összefoglalóan megjelenítik a veszteség indokait. Végül közölte, hogy az Ózdi Távhő Kft. 2019. évi éves beszámolójának könyvvizsgálata megtörtént, melynek megállapításait a Független Könyvvizsgálói Jelentés tartalmazza, amit az előterjesztéshez csatoltak mellékletként.

HALÁSZ SÁNDOR kiegészítésében közölte, hogy az elnyert pályázatok miatt betervezett beruházások nem valósulhattak meg időbeli csúszás következtében, amire hatással nem bírnak, tehát az Ózdi Távhő Kft. gazdálkodási színvonalától független események befolyásolták azt. Továbbá igen magas költséggel járt a CO₂-kvóta vásárlás, mivel a besorolásnál nem lakossági fogyasztónak minősülnek, így a tőzsdének ki vannak szolgáltatva. A jövőt illetően azonban reményét fejezte ki a tekintetben, hogy – látván a veszteséget – a MEKH esetleg kompenzálni fog a következő támogatás megállapításánál.

KISS SÁNDOR érdeklődött a munkavállalói létszám alakulásáról, tekintettel arra, hogy az önkormányzat létszámcsökkentést tervez minden intézményénél, ill. jelentős költségmegtakarítással számol, a járványügyi veszélyhelyzet által fellépő nehéz pénzügyi helyzet okán.

HALÁSZ SÁNDOR az érdeklődésre válaszolva előadta, a munkavállalói létszám néhány fővel több a szokásosnál, melynek indoka szerint az elmúlt évben nyugdíjkorhatárt elérő dolgozók döntő többségét tovább foglalkoztatták annak érdekében, hogy az új felvételeseknek átadhassák a szakmai munkát. Itt kívánta megjegyezni, hogy 130 db hőközpont van a rendszerükben, melynek elvi információit, s üzemeltetésük gyakorlati tudását kell elsajátítania az új dolgozóknak. Terveik között szerepel a nyugdíj mellett dolgozó munkavállalók elbocsajtása, amint a fiatal dolgozók önállóan is el tudják látni a szakmai feladatokat, így a bérköltségben megtakarítást tudnak majd elérni.

KISS SÁNDOR megköszönte és elfogadta a választ, majd – mivel több hozzászólás nem érkezett tárgyi témában – **javasolta, hogy a mérlegbeszámolót az FB tanulmányozza át tüzetesen, majd a következő ülésen döntsenek annak elfogadásáról, melynek esedékessége két hét múlva legyen.** Természetesen az előterjesztés egy tervezet, melynek tartalma bizalmasan kezelendő. **A PH – TFO felé, mint tervezetet kell megküldeni, annak jelzésével, hogy az FB általi megszavazása két hét múlva várható. Felkérte az Ózdi Távhő Kft. gazdasági vezetőjét arra, hogy készítsen kétoldalas tájékoztatót az elért eredmény (veszteség) indoklásának lényegi tartalmával.** Az általa javasoltakat és elmondottakat szavazásra bocsátotta.

Az FB tagjai egyhangú szavazás mellett elfogadták az Elnök javaslatát, s egyetértettek az általa elmondottakkal.

KISS SÁNDOR áttérve a **2. napirendi pontra**, felkérte a társaság vezetését, hogy ismertessék a **2020. évi Üzleti Terv módosításának** szükségszerűségi körülményeit.

!kue

HALÁSZ SÁNDOR tájékoztatásában előadta, a mérlegbeszámoló kapcsán is jelezték már, hogy az elnyert pályázatok terv szerinti része nem valósulhatott meg az elmúlt év során, ami szorosan összefügg, illetve hatással bír a 2020. évi tervezésre is. A módosítás szükségességének fő indoka, hogy tárgyi évben teljes egészében visszamondta/visszavonta az ITM az elnyert biomassza erőmű pályázatot, annak megvalósítására nem látva lehetőséget. A központilag lebonyolítandó többszöri közbeszerzés is eredménytelenséggel zárult. Ismertetését azzal folytatta, hogy az üzleti terv újratervezésénél számoltak a fűtőerőműbe beépítendő vákumos gáztalanító berendezés megvalósításával, ami jelentősen csökkentené a széndioxid-kvóta költségeiket. Részletesen elmagyarázta a műszaki megvalósítás részleteit, ill. a gáztalanító alkalmazásából eredő megtakarítási lehetőséget. Végül kiemelte, hogy az előzőleg elkészített üzleti tervben átlagos 10 %-os bérfelesztés volt megjelölve január 01-jéig visszamenőleges hatállyal, melynek mértékét talán újra kellene gondolni, tekintettel a járványügyi veszélyhelyzet által okozott pénzügyi nehézségekre.

KISS SÁNDOR kapcsolódva a hallottakhoz elmondta, hogy az önkormányzat minden intézményénél bércsökkentést irányoz elő, ezért sem célszerű a Távhő Kft-nél a jelzett mértékű bérfelesztés betervezése/végrehajtása. Át kell gondolni, illetve „B” tervet is kidolgozni!

FIDRUS PÉTER egyetértett az előtte szólóval, s tekintettel a járványügyi veszélyhelyzetre, javasolta a későbbi időponttól való tervezést a bérfelesztésre vonatkozóan.

ZSIGMOND ANNAMÁRIA az üzleti terv módosításával összefüggésben elmondta, hogy a koronavírussal kapcsolatos események pánikot idéztek elő a tőzsdén, melynek következtében 5-6 napra a MEKH által elismert költség alá estek a széndioxid-kvóta árak. Tekintettel arra, hogy az Ózdi Távhő Kft. vezetősége folyamatosan figyelemmel kíséri a kvótaárak változásait, kihasználva a társaság számára pozitív változást, pénzügyi lehetőségeikhez mérten vásároltak a csökkentett díjú emisszió-kvótából, melynek eredményeként 8,5 mFt megtakarítást értek el, ami az előző évben elért veszteség csökkentését szolgálta. Végül reagálva a tervezett bérfelesztésről előzőekben elhangzottakra jelezte, hogy többféle variációt is lehet készíteni annak mértékéről. Példaként említette a július 01-jétől való tervezést, ami rögtön közel felére csökkenti a bértömeg növekedését.

KISS SÁNDOR a gazdasági vezető által említett példát jónak tartja, ezért az elhangzottakra való hivatkozással **javaslatot tesz arra vonatkozóan, hogy a 2020. évi Üzleti Terv módosításánál két változat készüljön a bérfelesztésre, melynek megtárgyalására/elemezésére visszatérnek a következő ülésen.** Javaslatát szavazásra bocsátotta.

Az FB tagjai egyhangú szavazással elfogadták az Elnök javaslatát, miszerint a 2020. évi Üzleti Terv módosításakor két változat készüljön a bérfelesztés tekintetében.

HALÁSZ SÁNDOR röviden ismertette a **3. napirendi pont** keretein belül az **Ózdi Távhő Kft. két elnyert pályázatának helyzetét.** Tehát már az előzőekben is említették, hogy a biomassza erőműre vonatkozó pályázat az ITM által visszavonásra került, így annak megvalósítása tárgytalanná vált. A másik pályázat, azaz a „*Távhő-szektor energetikai korszerűsítése Ózdon*” elnevezésű, ami a hőközpontok felújítását és a vezetékek földbefektetést is tartalmazza, folytatódik. Jelenleg a közbeszerzési eljárás újraindításának folyamata zajlik, mellyel összefüggésben a projekt megvalósításának cselekvési tervét, ill. a vonatkozó dokumentumokat a napokban kapták meg az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft-től, melynek fontosabb pontjairól tájékoztat. Hozzáfüzte, hogy az NFP Kft. folytathatja csak le a közbeszerzési eljárást, az Ózdi Távhő Kft-nek arra befolyása/ráhatása nincs. Végül közölte, hogy a közbeszerzési eljárás alá vont beruházás teljes összege 470 mFt.

Laue

KISS SÁNDOR jelezte azt a problémát, hogy a városi kerékpárút piaci térsége érintett a távhő-vezeték földbefektetésével, azonban a két pályázat időbeni megvalósításának különbözősége gondot okoz. Tehát a kerékpárút kivitelezésének befejezése időszertű/aktuális a jelzett területen tárgyi évben, azonban a Távhő Kft. nem tudja azt megelőzően a légvezetékét földbe fektetni, mert a vonatkozó pályázatuk a közbeszerzési eljárásnál elakadt. Ennek okán az elkészült kerékpárutat szükséges lesz felbontani a légvezeték földbe fektetésekor. Javasolni fogja a PH pályázati illetékesnek (Kristonné), hogy térkövel történjen a kerékpárút burkolása az érintett területen, mert azt könnyebb lesz felbontani és helyreállítani, mint az aszfaltot.

FIDRUS PÉTER érdeklődött a pályázati folyamatok eddigi összköltségéről, az Ózdi Távhő Kft. által elnyert két pályázat tekintetében.

ZSIGMOND ANNAMÁRIA ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy a következő FB-ülésre pontos és részletes kimutatást készít a kérdés megválaszolására.

KISS SÁNDOR megköszönte a tájékoztatást, s – mivel több hozzászólás nem érkezett – áttérve a **4. napirendi pontra**, felkérte Halász Sándort a **járványügyi veszélyhelyzet Ózdi Távhő Kft-re gyakorolt hatásának** ismertetésére.

HALÁSZ SÁNDOR a felkérésnek eleget téve elmondta, a MEKH feladatként határozta meg, hogy amennyiben a járványügyi veszélyhelyzet karantént, ill. kijárási tilalmat kíván meg, úgy abban a súlyos helyzetben is biztosítani kell a fűtési és hmv-szolgáltatást. Ezen elvárás teljesítésére az Ózdi Távhő Kft. felkészült, 8 fővel történő fűtőerőműi bennlakásos munkavégzés feltételeit készítették elő, melynek részleteit ismertette. A személyes ügyfélszolgálati tevékenység jelenleg is szünetel, azonban a munkavégzés zavartalanul és folyamatosan zajlik, hisz ezt az elektronikus, ill. telefon útján való ügyintézés lehetővé teszi. A járványügyi veszélyhelyzet által megkívánt biztonsági követelményeknek minden területen eleget tesznek, melyről részletesen tájékoztatott. A lakossági ügyfelek jól viselték az extrém helyzetet, a kinnlevőség kismértékben, azaz 3 mFt-tal növekedett. A kinnlevőség összértéke 300 mFt, melynek 70 %-ával 110 fő notórius hátralékos tartozik.

KISS SÁNDOR megköszönte a tájékoztatást, majd az **5. napirendi pont** keretein belül kérte a **könyvvizsgálói szerződésre** vonatkozó helyzet felvázolását.

ZSIGMOND ANNAMÁRIA ismertette, hogy az Ózdi Távhő Kft. és a GHAM Consulting Kft. (Gajnut Albertné ügyvezető, Horváthné Vámos Mária könyvvizsgáló) között létrejött, könyvvizsgálatra vonatkozó szerződés 2020. május 31-ével lejár. A járványügyi veszélyhelyzetre való hivatkozással történt mérlegbeszámoló közzétételi határidejének meghosszabbításával, a könyvvizsgálói szerződés határideje is automatikusan eltolódik a beszámoló elfogadásáig, így az új könyvvizsgáló személyére vonatkozó javaslat előterjesztése is a mérlegbeszámolóval egy időben válik esedékessé. Itt kívánta megjegyezni azonban, hogy a könyvvizsgáló személyére tett javaslatot tartalmazó kt-előterjesztést elkészítették, így azt meg tudják küldeni a PH – TFO vezetőjének további ügyintézésre.

KISS SÁNDOR megköszönte a tájékoztatást, majd – mivel több hozzászólás nem érkezett tárgyi témában – áttért a **6. napirendi pontra**, ami az **Alteo-Therm Kft.** (volt Sinergy Kft. – Ózdi Erőmű Kft.) év végén lejáró hosszú távú **szerződésének módosítás útján történő megújításáról/meghosszabbításáról** szól.

HALÁSZ SÁNDOR a jelzett téma tekintetében elmondta, hogy 2020. december 31-én lejár a jogelőd Sinergy Kft. – Ózdi Erőművel kötött hosszú távú (15 éves) szerződés, ami 2 db gázmotorra vonatkozó

Due!

távhőtermelői beruházásról és hőszolgáltatási működtetéséről szól. Az új szerződés tervezetét az Alteo-Therm Kft. megküldte t. Polgármester Úrnak, aki továbbította azt a társaság felé. A szerződéstervezet áttanulmányozása jelenleg zajlik, a jövő hétre ígértek arra reagálást. Itt kívánta azonban megjegyezni, hogy azt megelőzően a MEKH írásbeli állásfoglalását is ki fogják kérni tárgyi témában.

KISS SÁNDOR érdeklődött a szerződéstervezet jelenlegi megítéléséről, tehát arról, hogy az Ózdi Távhő Kft. szempontjából kedvezőek-e az abban foglalt feltételek?

HALÁSZ SÁNDOR a kérdésre válaszolva előadta, hogy a szerződéstervezet hasonló feltételeket tartalmaz az eddigivel. A biomassza erőmű nem valósulhat meg, ezért szükséges a Távhő kazánjai által nyújtott szolgáltatás megerősítése, amit biztosíthat az Alteo-Therm Kft. 2 db gázmotorja. Megfelelő áron tudják átvenni a gázmotorok által termelt hőt, azonban megjegyezte, hogy kedvezőtlenül befolyásolja a gázmotorok ingadozó működtetése a távhő-kazánok műszaki állapotát, ugyanis hirtelen indítások válnak szükségessé a gázmotorok előre nem jelzett hirtelen leállásai miatt, melynek műszaki magyarázatát részletezte. A továbbiakban elmondta, hogy az Ózdi Távhő Kft.-nek elővásárlási joga van az eddig üzemeltetett 2 db gázmotorra, melynek gazdasági szempontból történő vizsgálatát kérte t. Polgármester Úr. A gazdaságossági számítások eredményeként megállapítható, hogy a gázmotorok hőtermelése során létrejövő villamos energiát nem tudja az Ózdi Távhő Kft. kedvező áron eladni, mivel besorolásával a Kötelező Átvételi Rendszeren (KÁT) kívül esik, melynek következtében a gázmotorok Ózdi Távhő Kft. általi működtetése gazdaságtalan. Megjegyezte, hogy az Alteo-Therm Kft.-nek sem a hőeladás miatt keletkezik nyeresége, hanem az eladott villamos energia miatt, mivel tőlük a KÁT rendszeren keresztül jó áron veszik meg azt.

ZSIGMOND ANNAMÁRIA kiegészítésként elmondta, hogy az Ózdi Távhő Kft. kiserőművi engedélye 2021 februárjában lejár, mely időpontig el kell dönteniük, hogy meghosszabbításra vagy megszüntetésre kerül-e.

KISS SÁNDOR megköszönte a tájékoztatást, majd hangsúlyozta, hogy az Ózdi Távhő Kft. szempontjából kedvező feltételeket kell figyelembe venni és megerősíteni az új szerződéskötésnél. A következőkben áttért a **7. napirendi pontra**, mely szerint kérte az **Ózdi Távhő Kft. 2020/2021. évi gázszerződésének megkötésére** irányuló gázbeszerzési tender alakulásának ismertetését.

HALÁSZ SÁNDOR röviden ismertette az eseményeket, miszerint a 12/2020.(IV.1.) sz. polgármesteri határozat alapján megkapták a gázbeszerzési szerződés megkötésére vonatkozó tulajdonosi hozzájárulást, és csatlakoztak a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének (MaTáSzSz) gázbeszerzési portfóliójához, hogy lefolytassák a 2020/2021. gázévi földgázbeszerzésre vonatkozó tárgyalásokat, a legkedvezőbb feltételeket biztosító szerződéskötés céljából. A tárgyalássorozat utolsó körében azonban kiléptek a tenderből, ugyanis az Ózdi Távhő Kft. számára rendkívül kedvezőtlen ajánlatot kaptak elfogadhatatlan indoklással, ami éves szinten 40 mFt-tal drágább lett volna a MEKH által elismert költségnél. Ezt követően új ajánlatot kértek közvetlenül az NKM Energia Zrt-től, amire kedvezőbb árat kaptak az előzőtől, így elfogadták azt.

ZSIGMOND ANNAMÁRIA a hallottakhoz annyit kívánt hozzátenni, hogy a gázkereskedők ismerik a MEKH által elismert költség mértékét, tehát az ársapkát, így ahhoz igazítják az ajánlatukat, az alá nem mennek, ezért attól kedvezőbb feltételekkel nem lehet szerződést kötni.

KISS SÁNDOR megköszönte az információt, majd lezárta a 7. napirendi pont témáját, mivel több hozzászólás nem történt.

Bud

Végül a **8. napirendi pont** szerint az „**Egyebek**” témakör következett.

HALÁSZ SÁNDOR tájékoztatást adott arról, hogy a holnapi napon központilag leállnak a fűtésszolgáltatással, tekintettel arra, hogy május 15-e a 2019/2020. fűtési időszak utolsó napja. A változó és szeszélyes időjárás miatt döntöttek úgy, hogy hamarabb nem lépik meg a központi leállítást, amit a felhasználók többsége elfogadott, csak néhányan kértek írásban külön fűtésleállítást a megelőző időszakban, de olyan is előfordult, hogy aztán visszaindítást kértek az éjszakai hidegekre, ill. a napi alacsony átlaghőmérsékletre hivatkozva. A továbbiakban közölte, hogy jelenleg egy helyszínen van vezetéklyukadás, a Bolyki főút 23. két akna közötti részén, melynek vezetékcserejét a jövő héten előkészítik, ill. az azt követő héten elvégzik. Hozzáfűzte, hogy ezzel a munkavégzéssel szükséges volt megvárni a fűtésleállítást, előzőleg ideiglenes megoldással próbálták a vízfolyást csökkenteni, ill. megakadályozni. Rövid ismertetését azzal zárta, hogy a Városi Strand karbantartásával összefüggésben, ill. szezonális (nyári) beindulásának elősegítése céljából, az Ózdi Távhő Kft. szakemberei szakmai felügyeletet biztosítanak a hmv-szolgáltatáshoz.

ANGYAL BÉLA jelezte, hogy jó lenne megszervezni egy „**gyárlátogatást**”, azaz kihelyezett ülést tartani a fűtőerőműben, melyet követően megtekinthetnének néhány hőközpontot is. Hozzáfűzte, hogy ez már régebben is szerepelt a tervek között.

HALÁSZ SÁNDOR az elhangzott témához kapcsolódva elmondta, hogy mindenképp meg kívánják valósítani ezt a felajánlásukat, azonban célszerűnek tartja megvárni a járványügyi veszélyhelyzet miatti korlátozások további enyhítését, esetleges feloldását, mindenki egészségének és biztonságának megőrzése érdekében.

KISS SÁNDOR egyetértett az egészség és biztonság feltételeinek szem előtt tartásával, ezért nyugtázta, hogy később visszatérnek a fűtőerőműbe kihelyezett ülés pontos időpontjára, amint annak kijelölését a járványügyi körülmények lehetővé teszik. Ezt követően több hozzászólás nem történt, ezért megköszönte a részvételt, s **azzal zárta be az FB-ülést, hogy két hét múlva ismét találkozhatnak.**

K.m.f.



KISS SÁNDOR
a Felügyelő Bizottság elnöke



FIDRUS PÉTER
a Felügyelő Bizottság tagja



ANGYAL BÉLA
a Felügyelő Bizottság tagja



ZSUPONYÓ ANETT
a Felügyelő Bizottság tagja



KUPÁS DÉNES
a Felügyelő Bizottság tagja


Szabóné Pintér Katalin
jegyzőkönyvvezető

JELENLÉTI ÍV	
Ózdi Távhő Kft. Felügyelő Bizottságának ülése	
2020. május 14. 09:00 óra	
1.	Kiss István
2.	Ányó
3.	Szabó
4.	
5.	Lipóczy András
6.	Trigun
7.	HL
8.	Lehoczki Péter Katalin
9.	
10.	

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2020. június 11-én 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
ZSUPONYÓ ANETT	a Felügyelő Bizottság tagja
ANGYAL BÉLA	a Felügyelő Bizottság tagja
KUPÁS DÉNES	a Felügyelő Bizottság tagja
HORVÁTHNÉ VAMOS MÁRIA	az Ózdi Távhő Kft. könyvvizsgálója
HALÁSZ SÁNDOR	az Ózdi Távhő Kft. ügyvezető igazgatója
ZSIGMOND ANNAMÁRIA	az Ózdi Távhő Kft. gazdasági vezetője
Szabóné Pintér Katalin	jegyzőkönyvvezető

Mellékletek:

1. sz. – Jelenléti ív
2. sz. – 2019. évi veszteség okairól tájékoztató
3. sz. – 2020. évi Üzleti Terv (módosított)
4. sz. – Könyvvizsgálóra tett javaslat

Napirendi pontok:

1. „*Beszámoló az Ózdi Távhő Kft. 2019. évi tevékenységéről. Javaslat a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredmény-kimutatás jóváhagyására*” c. kt-előterjesztés megtárgyalása
2. „*Javaslat az Ózdi Távhő Kft. 2020. évi Üzleti Tervének elfogadására*” c. módosított kt-előterjesztés megtárgyalása
3. „*Javaslat az Ózdi Távhő Kft. könyvvizsgálójának megválasztásával kapcsolatos döntés meghozatalára*” c. kt-előterjesztés megtárgyalása
4. E g y e b e k

KISS SÁNDOR üdvözölte a megjelenteket, majd közölte, hogy a t. Képviselő-testület július elejére tervezi a következő ülést, melyen megtárgyalásra kerül az Ózdi Távhő Kft. 2019. évi Beszámolója, a 2020. évi Üzleti Terv módosított változata, ill. a Könyvvizsgáló személyére vonatkozó döntés meghozatala, amihez szükséges a Felügyelő Bizottság javaslatát tartalmazó határozat is. Ezt követően **megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság teljes létszámmal megjelent, tehát határozatképes, ill. döntéshozatalra jogosult.** Ismertette a napirendi pontokat, melyet az FB egyhangúan elfogadott. Felkérte Szabóné Pintér Katalint a jegyzőkönyvvezésre, amivel az FB szintén egyetértett. Az **1. napirendi pontra** rátérve közölte, hogy már az előző FB-ülésen megkapták a „*Beszámoló az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2019. évi tevékenységéről. Javaslat a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredmény-kimutatás jóváhagyására*” c. kt-előterjesztés tervezetét, valamint az ahhoz tartozó Független Könyvvizsgálói Jelentést, amit az FB tagjai átanulmányoztak. Tárgyi témában hozzászólásra kérte a megjelenteket.

HALÁSZ SÁNDOR jelezte, hogy a mérlegbeszámoló tartalma nem változott, az megegyezik az előző FB-ülésen tárgyalttal, ami érvényes a megismert független könyvvizsgálói jelentésre is. A tárgyi témában tett tájékoztatásukat és érvelésüket az Ózdi Távhő Kft. vezetősége továbbra is fenntartja.

ZSUPONYÓ ANETT kérdést tett fel arra vonatkozóan, hogy az eredmény alakulását, azaz a veszteséget, lehetett-e előre látni 2019. év folyamán? Amennyiben igen, úgy miért nem tettek intézkedéseket annak elkerülésére?

Buc'

HALÁSZ SÁNDOR válaszában előadta, hogy több olyan tényező van, ami előre nem látható, ill. nem tudható. Példaként említette a MEKH által megállapított távhő-támogatás összegét, mellyel a megnövekedett gázköltséget, bérköltséget, CO₂-kiadást is igyekeznek kompenzálni, csak időben elcsúsztatva azt, a bázisszemlélet miatt. 2019. évben csúcsosodott ki a bázisszemléletű támogatási elv kedvezőtlen hatása a társaságnál, hisz a tervezettnél kevesebb távhőszolgáltatási támogatásban részesültek. Továbbá jelentős hatással bír az időjárás alakulása is, ami előre nem látható hosszú távon. Tavaly és idén is a fűtési idény legvégéig (május közepéig) kellett fűteni a kedvezőtlen időjárás miatt, ami megnövelte a villamos energia felhasználást a keringető szivattyúk működtetése okán, valamint a vízfelhasználást is. Tájékoztatását azzal zárta, hogy sok távhőszolgáltató nagyobb veszteséggel zárta az elmúlt évet, melyekre példákat hozott fel.

ZSIGMOND ANNAMÁRIA kiegészítésében elmondta, hogy az előző FB-ülésen tárgyi témában kapott feladatot teljesítette, tehát tájékoztatót készített az elért eredmény (veszteség) indoklásának lényegi tartalmával (**2. sz. Melléklet**), amit megküldött t. Elnök Úrnak és a PH – TFO vezetőjének (Csák-Molnár Eszternek). Végül a jelzett tájékoztató tartalmát ismertette a jelenlévőkkel is.

FIDRUS PÉTER érdeklődött arról, a múlt év melyik időszakában vált láthatóvá, hogy veszteséges lesz a gazdálkodás, s az Önkormányzat kapott-e arról tájékoztatást?

HALÁSZ SÁNDOR válaszában közölte, hogy október hóban körvonalazódott ki a várható eredmény (veszteség), amiről természetesen az Önkormányzatot is informálták, hisz negyedévente küldenek jelentéseket a gazdálkodásról a PH – TFO felé.

FIDRUS PÉTER kérte, hogy a jelzett jelentéseket az FB részére is küldje meg a társaság. Hangsúlyozta véleményét, miszerint veszteséges gazdálkodás esetén törekedni kell annak csökkentésére, tehát nem lehet bérfejlesztést és jutalmat adni, s nem kell társadalmi szerepvállalásban részt venni azzal, hogy például támogatást adnak civil szervezeteknek.

ZSIGMOND ANNAMÁRIA ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy a negyedéves gazdálkodási jelentéseket megküldik az FB részére is. A továbbiakban eleget tett az előző FB-ülésen elhangzott kérésnek, mely szerint az Ózdi Távhő Kft. által elnyert két pályázata tekintetében információt adott a pályázati folyamatok eddigi összköltségéről. A biomassza pályázat eddigi költsége 13.387.037,- Ft (előminősítő adatlap, tervezések költségei és a támogatási előleg kamata); a hőközpont- és fűtőerőmű-fejlesztési, vezeték földbefektetési pályázatra vonatkozóan 30.773.946,- Ft, ami tartalmazza a 2018. évi „T” elágazás kiépítésének 11.549.440,- Ft-os költségét is. Az utóbbira azért volt szükség, hogy a piac térségében történő vezeték-földbefektetést bármikor, akár a téli fűtési időszakban is akadálymentesen meg lehessen valósítani. Sajnos ma már tudható, hogy az Ózdi Távhő Kft. elnyert biomassza pályázatát az ITM visszavonta, melynek következtében nem valósulhatnak meg ez irányú terveik. Tájékoztatása végén hangsúlyozta, hogy az elmúlt év veszteségét több esetben az Ózdi Távhő Kft. gazdálkodásától független esemény befolyásolta. Kiemelte azonban, az Ózdi Távhő Kft. pénzügyi biztonságát bizonyítja, hogy a Bisnode Magyarország – a Bisnode csoport Európa egyik vezető üzleti információszolgáltatója – „AAA” Tanúsítványt adományozott az Ózdi Távhő Kft.-nek 2020. április 06-án, mellyel igazolták, hogy a társasággal való üzleti kapcsolat kialakításának pénzügyi kockázata rendkívül alacsony. A jelzett tanúsítványra a magyar piacon csupán a cégek 0,63 %-a jogosult, mely kiváló hitelképességet jelent. A Bisnode minősítési rendszere több száz változót figyelembe véve, statisztikai és szakértői alapokon állapítja meg, melyek a legmegbízhatóbb vállalatok. Tehát a tanúsítvány odaítélésével megállapítást nyert, hogy az Ózdi Távhő Kft. Magyarország legmegbízhatóbb vállalkozásai közé tartozik.

Pszu!

HORVÁTHNÉ VAMOS MÁRIA a témához kapcsolódóan előadta, hogy a 2019. év veszteséggel zárult az Ózdi Távhő Kft.-nél, azonban a cég működése stabil, likviditási problémái nincsenek. A beszámoló számviteli elszámolásának vizsgálatkor megállapítást nyert, hogy az teljesen szabályos, az előírt törvényi rendelkezéseknek megfelelő.

KISS SÁNDOR az elhangzottakat összegezve elmondta, hogy az Ózdi Távhő Kft. 2019. évi eredménye veszteséggel zárult, amit a felsorolt külső okok jelentősen befolyásoltak. A veszteség ellenére a cég stabilan működik, s ezzel összhangban 2020. évre nyereséges gazdálkodást tűztek ki célul. Kérte, hogy a veszteséges gazdálkodás felsorolt indokairól a t. Képviselő-testületet is tájékoztassa majd aktuális ülésén a társaság vezetősége. Tárgyi témát érintően több hozzászólás nem történt, ezért szavazásra kérte fel a Felügyelő Bizottság tagjait az 1. napirendi pontra vonatkozóan. A szavazás lezajlott, melyet követően megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság 3 igen szavazat és 2 tartózkodás mellett az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2019. évi Mérlegbeszámolója szerinti 1.458.683 eFt mérleg főösszeget és -59.886 eFt adózott eredményt elfogadja, melynek alapján javasolja a t. Képviselő-testületnek az előterjesztés jóváhagyását.

Áttérve a 2. napirendi pontra a „*Javaslat az Ózdi Távhő Kft. 2020. évi Üzleti Tervének elfogadására*” c. kt-előterjesztés módosított változatának megtárgyalására került sor (3. sz. Melléklet), mellyel összefüggésben hozzászólásra kérte fel a gazdasági vezetőt.

ZSIGMOND ANNAMÁRIA a felkérésnek eleget téve elmondta, hogy a beruházási terv azzal módosult, hogy az elnyert biomassza pályázat ITM általi visszavonása következtében törölt beruházások helyére szolgáltatói hőközpontok szétválasztását, fűtőerőműi gáztalanító beépítését, ill. számlázó-program cseréjét tervezték. Továbbá az előző FB-ülésen tárgyi témában elhangzottakra alapozva a bérfejlesztésre két változatot dolgoztak ki, az egyik szerint nincs bérfejlesztés, a másik szerint pedig felére csökkentették a bértömeg-növekedést azzal, hogy július 01-jétől tervezték átlagos 10 %-os mértékű bérfejlesztést.

FIDRUS PÉTER érdeklődött a hőközpontok szétválasztásának szükségességéről.

HALÁSZ SÁNDOR az elhangzott kérdésre válaszolva elmondta, hogy a törvény előírja az épületenkénti szabályozhatóságot és mérést, amit hőfogadók beépítésével teljesítettek több esetben, azonban a végcél a külön hőközpontok létrehozása, melynek indoklását részletesen ismertette.

KISS SÁNDOR tekintettel arra, miszerint az előző évben túllépték a személyi jellegű ráfordítások tervezett mértékét, érdeklődött a létszámcsoökkentési tervekről.

HALÁSZ SÁNDOR közölte, hogy a szokásosnál valóban magasabb jelenleg a munkavállalói létszám (77 fő), ami a nyugdíjba vonuló kollegák továbbfoglalkoztatásából adódik. Ezt azért látták szükségesnek, hogy a régi dolgozók az újfelveleves fiatalabb szakembereket segítsék a munkafolyamatok átvételében/ellátásában. A létszámcsoökkentést október 01-jétől tervezték arra való tekintettel, hogy a felmondási idő 3 hónap.

FIDRUS PÉTER az elhangzottakra reagálva a létszámcsoökkentés végrehajtását követő bérfejlesztést látja indokolhatónak, azonban tekintettel arra, hogy ez pontosan nem számszerűsíthető a tervezésben, javaslata szerint ne legyen 2020. évben bérfejlesztés az Ózdi Távhő Kft.-nél, tehát az első változat valósuljon meg.

ANGYAL BÉLA véleménye szerint, tekintettel arra, hogy az Ózdi Távhő Kft. 2020. évre nyereséges eredményt tervez, megfontolandó a második változat választása.

Ben

ZSIGMOND ANNAMÁRIA tájékoztatásul közli, hogy bérfejlesztés esetén a bértömeg-növekedés összegét meg kell előlegeznie a cégnek addig, amíg a MEKH a következő években (bázisév) nem érvényesíti azt a távhő-támogatás összegében. Megjegyzi azonban, ha nincs bérfejlesztés, akkor a támogatás összegébe nem fog az bekerülni, tehát a támogatás annyival kevesebb lesz két év múlva.

KISS SÁNDOR mivel több hozzászólás nem érkezett, a 2. napirendi pontban elhangzottak alapján javaslatot tett arra vonatkozóan, hogy fogadják el az Ózdi Távhő Kft. 2020. évi üzleti tervének első változatát, mely szerint nem számolnak bérfejlesztéssel. Kitételként azonban tegyenek ígéretet arra vonatkozóan, hogy október 01-jével megvizsgálják a társaság gazdálkodását, s amennyiben az kedvező képet mutat, úgy szavazzák meg a 10 %-os átlagos bérfejlesztést július 01-jéig visszamenőleges hatállyal. Szavazásra szólította fel a jelenlévő tagokat, melynek eredményeként **megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság 5 igen szavazattal, tehát egyhangú döntéssel a „JAVASLAT az Ózdi Távhő Kft. 2020. évi üzleti tervének elfogadására” c. előterjesztés elfogadását javasolja a t. Képviselő-testület felé, 2.085.000 eFt tervezett összes bevétellel és 27.000 eFt tervezett üzemi eredménnyel, valamint a bérfejlesztésre vonatkozó első változattal, mely szerint nem történik bérfejlesztés. Az FB kitételként határozza meg azonban, hogy október 01-jén megvizsgálják a társaság gazdálkodását, s amennyiben az pozitív képet mutat, úgy lehetőséget biztosítanak a 10 %-os bérfejlesztés érvényesítésére, visszamenőlegesen július 01-jei hatállyal.**

Ezt követően áttért a **3. napirendi pontra**, ami a „*Javaslat az Ózdi Távhő Kft. könyvvizsgálójának megválasztásával kapcsolatos döntés meghozatalára*” c. kt-előterjesztés (4. sz. Melléklet) megtárgyalását célozta. Felkérte a jelenlevőket hozzászólásaik megtételére.

HALÁSZ SÁNDOR röviden ismertette az előterjesztés-tervezet lényegét, ami tartalmazta a törvényi előírásokat, s a könyvvizsgáló személyére, ill. díjazására tett javaslatot.

KISS SÁNDOR megköszönte a tájékoztatást - s mivel hozzászólásra nem történt több jelentkezés – szavazásra kérte fel az FB tagjait, melynek eredményeként **megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság 5 igen szavazattal, tehát egyhangú döntéssel jóváhagyásra javasolja a t. Képviselő-testület felé a „Javaslat az Ózdi Távhő Kft. könyvvizsgálójának megválasztásával kapcsolatos döntés meghozatalára” c. előterjesztést.**

Végül a **4. napirendi pont** szerint az „*Egyebek*” témakör következett.

ZSIGMOND ANNAMÁRIA tájékoztatott arról, hogy törvényi rendelkezés alapján július 01-jei hatállyal belső ellenőrzési rendszert kell működtetni, amit a Felügyelő Bizottság kontrollál. A társaság külső szolgáltatóval látja célszerűnek megoldani az előírt feladatokat, biztosítva ezzel a tevékenységet végzők függetlenségét. Elkészítették a 3 db ajánlatkérést a belső kontrollrendszer kialakítására és működtetésére vonatkozóan, melyre eddig 2 db ajánlatadás érkezett be, amit átnyújtott a jelenlevőknek kiválasztás/döntéshozatal céljából. Hozzáfűzte, hogy megfelelési tanácsadót is kell alkalmazni a témához kapcsolódóan. Természetesen további javaslatokat is tehet az FB a megfelelő személyek kiválasztására.

KISS SÁNDOR az FB véleményét tolmácsolva megköszönte a témával kapcsolatosan átadott dokumentumokat, majd közölte, hogy át fogják tanulmányozni, s a jövő héten tartandó következő ülésen napirendre tűzik azt. Ezt követően kérdést tett fel arra vonatkozóan, hogy a tervezett új számlázó program informatikai rendszerével megoldható-e a QR-kód alkalmazása?

sem!


HALÁSZ SÁNDOR elmondta, hogy az egyik lehetőség szerint a QR-kódot a nyomda tudja rátenni a számlára/csekkre, amihez a számlák nyomtatásának kiszervezése szükséges szerződéskötéssel, ez azonban gazdaságtalan megoldás pénzügyi szempontból. Másik megoldás lehet, hogy a számlázási program szoftverfejlesztői kifejlesztik azt, de felhívták arra a figyelmet, hogy a belefektetett munka és költsége szerint ez sem gazdaságos, mivel nagyon kevesen használják ezt a fizetési módot.

KISS SÁNDOR megköszönte a válaszadást, majd kérte, hogy a következő ülésen alaposabban beszéljék át a témakört.

HALÁSZ SÁNDOR tájékoztatott arról, hogy június 2-án újra megnyitották az ügyfélszolgálat kapuit személyes ügyintézésre, a megszokott nyitva tartási idővel, azonban az ügyfelek és a munkatársak védelme érdekében szabályok betartását kérték, úgymint maszk viselése, a kihelyezett kézfertőtlenítő használata, ill. az ügyféltérben történő max. 2 fő tartózkodása.

KISS SÁNDOR megköszönte az aktív részvételt, majd – mivel több hozzászólás nem történt – bezárta az FB-ülést.

K.m.f.



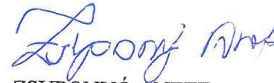
KISS SÁNDOR
a Felügyelő Bizottság elnöke



FIDRUS PÉTER
a Felügyelő Bizottság tagja



ANGYAL BÉLA
a Felügyelő Bizottság tagja


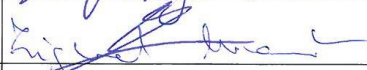


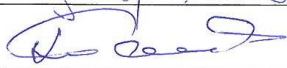


ZSUPONYÓ ANETT
a Felügyelő Bizottság tagja



KUPÁS DÉNES
a Felügyelő Bizottság tagja

Szabóné Pintér Katalin
Szabóné Pintér Katalin
jegyzőkönyvvezető

JELENLÉTI ÍV	
Ózdi Távhő Kft. Felügyelő Bizottságának ülése	
2020. június 11. 10:00 óra	
1.	
2.	
3.	Zsupornyó Anett
4.	
5.	
6.	
7.	Zsigmond László
8.	
9.	Kalóczi Diána Katalin
10.	