

## Jegyzőkönyv

**Készült:** a CSOTERM Kft. Felügyelő Bizottságának 2016. május 06. 09.00 –kezdődött ülésén.  
**Helye:** 6640 Csongrád, Kossuth tér 7. Polgármesteri Hivatal

**Jelen vannak:** Laza Róbert FEB elnök  
Dr. Pap Gabriella FEB tag  
Kanalasné Donka Erika FEB tag  
Ádám Erika Csoterm Kft ügyvezetője  
Ézsiás László Csoterm Kft könyvvizsgálója

Laza Róbert elnök: A Felügyelő bizottsági ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a Felügyelő bizottsági ülés 100 % -ban határozatképes. Ismerteti a napirendi pontokat és a napirendi pontok elfogadását kéri.

### Napirendi pontok az alábbiak:

1. Az ügyvezető beszámolója a társaság 2015. évi tevékenységéről
2. A Könyvvizsgáló jelentés 2015. évi beszámoló megvizsgálásáról
3. Felügyelőbizottság jelentése a 2015. éves és az eredmény felosztására vonatkozó javaslatról
4. A Társaság 2016.évi üzleti terve
5. A Társaság könyvvizsgálójának megbízásának meghosszabbításáról döntés
6. Társasági szerződés módosítása (könyvvizsgáló megbízatása vonatkozásában)
7. A Therm-01 hosszú tengelyes szivattyú beszerzéséről és annak finanszírozásáról döntés
8. A telephelyre történő ivóvízbekötés hozzájárulásáról döntés
9. Egyebek

Kéri, hogy a tagok szavazzanak. A bizottság egyhangú szavazással az alábbi döntést hozza:

### 1/2016 (V.06.) sz. FEB. Határozat:

- A bizottság egyhangúan elfogadja a meghívóban szereplő, és az ülésen ismertetett napirendi pontokat.

Laza Róbert elnök: Indítványozza az **1. napirendi pont** megtárgyalását, felkéri Ádám Erika ügyvezetőt, hogy kívánja-e kiegészíteni szóban is a kiküldött kimutatásokat, illetve megkéri, ismertesse a társaság 2015. évi gazdálkodásával kapcsolatos egyéb eseményeket.

Ádám Erika ügyvezető: A 2015. évi Beszámolóval kapcsolatban annyi szóbeli kiegészítést kíván tenni, hogy a Kft. A Társaság bevétele 103.774 e Ft + Áfa, ez közel 1 ez mindössze 1 millióval kevesebb, mint a 2014. év árbevételünk, ugyanakkor az értékesített hőmennyiség 52.627 GJ, ez 2.678 GJ több, mint az előző év. A GJ értékesítés növekedése mellett, kevesebb árbevételre tettünk szert, hiszen a „rezsicsökkentés” hatására az értékesítési árunk visszaesett a 2014. év eleje állapothoz képest 206,- Ft/GJ-al. A pályázatban 57.309 GJ teljesítést vállalt a Csoterm Kft., de a vállalt teljesítéshez képest kevesebb 52.627 GJ került értékesítésre a 2015. –es évben, ez ugyan elmaradt a vállalt mennyiségtől, ám a Cég alapítás óta ez az eddigi legnagyobb elért GJ értékesítésünk. Az árbevétel esetében az időjárás is meghatározó tényező, az enyhe tél befolyásolta a vállalt teljesítéseket.

A Kft. jelentősebb kiadásait: az Önkormányzat felé bérleti díj, vízkészlet használati járulék, bányajáradék, bankköltségek (hiteltörlesztés), személy jellegű költségek stb. foglalják magukban. A 2015. évben 3 millió forint céltartalék képzésre került sor, a Greenmen Energia Kft által benyújtott fizetési meghagyás miatt. A nyereségkorlát feletti eredmény rész átadása a 2015. év folyamán meghaladta a 20 millió forintot.

Dr. Pap Gabriella: A nyereségkorláttal kapcsolatban kérdezi: a Hivatal által kiszabott határidőre a Cég, hogyan tudja majd vállalni kötelezettségét.

Ádám Erika: A Magyar Energetikai Hivatallal a 2013. évre havi részletett állapított, meg míg a 2014. évi nyereségkorlát feletti eredmény átadására egy összegű átadást szabott ki, 13.735.000,- Ft értékben. Ezen összeg egy összegben való átadását nem tudtuk vállalni, ezért a Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft-vel részletfizetési megállapodást kötöttünk negyedévenkénti részletekben. Így a 2016. évre összesen ez 25.904 e Ft-ot jelent ez Cégünknek. A részletek fizetésének betartása, téli fűtési szezonban nem okoz gondot, a nyári szezonban a várható költségek mellett átmeneti likviditási gondot viszont okozhat.

Laza Róbert elnök: a beszámoló után a tagokat kérdezi, mivel más jelentkező nem volt a napirend lezárásaként szavaznak a napirendi pontról, és Felügyelő Bizottság az alábbi határozatot hozza.

**2/2016. (V.06.) sz. FEB Határozat:**

- A Felügyelő Bizottság egyhangúan elfogadja az ügyvezető beszámolóját, a CSOTERM Kft. a 2015. évi Beszámolóját, továbbá a Felügyelő bizottság elnöke és tagjai támogatják a Csongrád Városi Önkormányzat a „A CSOTERM Kft. a 2015. évi Beszámolója” című előterjesztését, és egyben elismerésüket fejezik ki az ügyvezető hatékony gazdálkodásáért.

Laza Róbert elnök: A **2. napirendi pont** megtárgyalásánál a kiküldött könyvvizsgálói jelentéssel kapcsolatban a bizottság tagjait, merült-e fel kérdés, illetve a könyvvizsgálót kérdezi, kíván-e hozzászólni a jelentéshez.

Ézsias László: céltartalék képzése indokolt volt, a jelentésem is tartalmazza, hogy a beszámoló megbízható és valós képet ad a gazdálkodásról.

Más hozzászólása után más nem jelentkezett így a bizottság elnöke szavazásra teszi fel a kérdést, hogy a bizottság elfogadja-e a könyvvizsgálói jelentéshez.

**3/2016. (V.06.) sz. FEB. Határozat:**

- A Felügyelő Bizottság egyhangúlag elfogadja a Controlex Kft által készített könyvvizsgálói jelentést a CSOTERM Kft. egyszerűsített éves beszámolójáról.

Laza Róbert elnöki: A **3. napirendi pont** tárgyalásánál kérdezi a tagokat, van-e hozzászólás, vélemény?

Hozzászólás nem érkezett, így a bizottság elnöke szavazásra teszi fel a kérdést.

**4/2016. (V.15.) sz. FEB Határozat:**

- A Felügyelő Bizottság egyhangúan elfogadja a 2015. éves és az eredmény eredménytartalékba helyezését.

Laza Róbert elnök: A **4. napirendi pont** megtárgyalásánál ismét az ügyvezetőt kérdezi, kíván-e kiegészítést tenni a CSOTERM Kft. 2016. évi üzleti tervével kapcsolatban.

Ádám Erika ügyvezető: Az alábbi tájékoztatást adja: A megbízatásom óta tudomásomra jutott információk alapján terveztem, szem előtt tartva a projekt vállalási tényezőinek teljesítését, a feltételeit munkavállalói indikátorok, valamint a hitel visszafizetését tartottam szem előtt, költséghatékony gazdálkodás mellett.

Dr. Pap Gabriella: felügyelő bizottság tagjai, azzal a kéréssel fordul az ügyvezetőhöz, hogy fokozott figyelemmel legyen a likviditásra, és amennyiben a nyereségkorlát feletti eredményrész átadása a megállapodott határidőre nem lehetséges, azt időben jelezze a tulajdonosoknak.

Laza Róbert elnök: Megköszöni a tájékoztatást, megállapítást, megállapítja, hogy a 2016. évi üzleti tervvel kapcsolatosan más kérdés, észrevétel nem merült fel.

**5/2016. (V.06.) sz. FEB Határozat:**

- A Felügyelő Bizottság egyhangúlag elfogadja a CSOTERM Kft. 2016. évi üzleti tervét és javasolja, hogy a Képviselőtestület elé kerüljön.

Laza Róbert elnök: A **5. napirendi pont** megtárgyalásánál ismét az ügyvezetőt kérdezi, kíván-e kiegészítést tenni.

Ádám Erika: A könyvvizsgáló megbízása 5 évre szól, mely most lejárna, ezért szükséges a megbízásának meghosszabbítása.

Laza Róbert elnök: Megköszöni a tájékoztatást, megállapítást, megállapítja, hogy a más kérdés, észrevétel nem merült fel.

**6/2016. (V.06) sz FEB Határozat:**

- A Felügyelő Bizottság egyhangúan hozzájárul a Controlex Könyv- és Adószakértő Kft (Ézsiás László) könyvvizsgáló megbízásának meghosszabbításához.

Laza Róbert elnök: A **6. napirendi pont** megtárgyalásánál kérdezi jelenlévőket van-e valakinek hozzászólása. Egyéb hozzászólás nem érkezett.

**7/2016. (V.06) sz FEB Határozat:**

- A Felügyelő Bizottság egyhangúan hozzájárul a Társasági szerződés módosításához a könyvvizsgáló megbízatásának vonatkozásában.

Laza Róbert elnök: A **7. napirendi pont** megtárgyalásánál kérdezi jelenlévőket van-e valakinek hozzászólása.

Laza Róbert elnök: a napirendhez készült előterjesztés igen részletes volt, annak alapján indokolt a hosszú tengelyes szivattyú beszerzése. Egyetért, hogy próbálni kell olyan műszaki megoldást találni, mely a műszaki leállások idejét lerövidíti.

**8/2016. (V.06) sz FEB Határozat:**

- A Felügyelő Bizottság egyhangúan hozzájárul a Therm-01 hosszú tengelyes szivattyú beszerzéséhez és annak lízingben történő finanszírozásához.

Laza Róbert elnök: A **8. napirendi pont** megtárgyalásánál kérdezi jelenlévőket van-e valakinek hozzászólása.

Kanalsné Donka Erika: az előterjesztésben foglaltak szerint indokolt az ivóvízbekötése a telephelyre és tűzoltókút létrehozása.

Dr. Pap Gabriella: ennek a finanszírozását a Csoterm Kft vállalja magára?

Ádám Erika: igen, a beruházást, mint bérelt ingatlanon végzett beruházásként fogjuk nyilvántartásba venni a társaságunknál.

**9/2016. (V.06) sz FEB Határozat:**

- A Felügyelő Bizottság egyhangúan hozzájárul a telephelyre történő ivóvízbekötéshez.

Laza Róbert elnök: A **9. napirendi pont** van-e valakinek hozzászólása.

Ádám Erika: tájékoztatja a felügyelő bizottság tagjait, hogy a 2016.-évben történő műszaki problémák kapcsán a Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft 2.663.321,- Ft+áfa összegű gázenergia költséget hárított tovább Cégünkre, a jelen érvényben lévő szerződésünk értelmében ilyen jellegű kárigényre az nem terjed ki szerinte, a cég jogi képviselőjének véleményére vár.

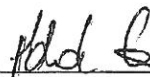
A Felügyelő Bizottság egyhangú véleménye, hogy a kárigény kielégítése, a Cég likviditásának veszélyével járna, ugyanakkor a tulajdonosi döntésbe sorolja annak szabályozását, hogy az ilyen jellegű igények a hosszútávú működés és tervezhetőség érdekében konkrétan szabályozva legyen.

Mivel egyéb napirendi pontban nem érkezett felvetés, javaslat Laza Róbert elnök bizottsági ülést berekeszti 10,10-kor.

K.m. f.



Kanalsné Donka Erika  
FEB tag



Ádám Erika  
Csoterm Kft ügyvezetője