



MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
RÉSZÉRE

17. / napirend

BESZÁMOLÓ

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLTAL A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK
VEZETŐ TESTÜLETEIBE DELEGÁLT SZEMÉLYEK ÁLTAL VÉGZETT
TEVÉKENYSÉGRŐL

Mór, 2018.11.28.

Előterjesztő:

Fenyves Péter
polgármester

Előkészítette:
Önkormányzati Iroda

Az ülés típusa: nyilvános

Zárt ülés esetében jogalapja:

Mötv. 46.§ (2) a) ☐

Mötv. 46.§ (2) b) ☐

Mötv. 46.§ (2) c) ☐

Az előterjesztést véleményezte és az alábbi szempontok szerint tartalmáért felelősséget vállal:

	Dátum	irodavezető neve, aláírása
gazdasági-pénzügyi	2018. november <i>Attila</i>	 Frey Attiláné
jogi	2018. november <i>Taba</i>	 dr. Taba Nikoletta

Az előterjesztés az alábbi döntési javaslatot tartalmazza:

HATÁROZAT-TERVEZET SZÁMA: 1 DB	
Döntéshozatal rendje: egyszerű többség	<u>Határozatot kapja:</u> • Önkormányzati Iroda 2 db • Költségvetési és Adóügyi Iroda 1 db
Minősített többség esetén jogalap: Mötv/SZMSZ ...	

Az előterjesztést véleményező bizottságok:

☒ Pénzügyi Bizottság

☐ Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

☐ Településfejlesztési Bizottság

☐ Szociális és Egészségügyi Bizottság

Meghívásra javasolt: -

BESZÁMOLÓ
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLTAL A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ
TESTÜLETEIBE DELEGÁLT SZEMÉLYEK ÁLTAL VÉGZETT
TEVÉKENYSÉGRŐL

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelet 33. § (3) bekezdése az alábbi rendelkezést tartalmazza:

„A Képviselő-testület által gazdasági társaság igazgatóságába és egyéb vezető testületébe delegált személyek végzett tevékenységükről évente kötelesek beszámolni a Képviselő-testületnek.”

Felügyelőbizottsági tagoknak az alábbi képviselők kerültek megválasztásra:

Czachesz Gábor	Fejérvíz Zrt.
Bogyó Viktor	MÓR-HOLDING Kft.
Pábli Antal	
Horváth Lajos	MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT Kft.
Stolczenberger Róbert	
Gintner András	Mórhő Kft.

A beszámolókat az előterjesztés mellékletei tartalmazzák.

A Pénzügyi Bizottság véleményét a Képviselő-testület ülésén ismerteti.

A fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

HATÁROZAT-TERVEZET

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a gazdasági társaságok felügyelőbizottságaiba delegált személyek által végzett tevékenységről szóló beszámolókat és az azokban foglaltakat tudomásul veszi.

Mór, 2018.11.22.



Fenyves Péter
polgármester

1. melléklet az előterjesztéshez

FEJÉRVÍZ ZRT. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG TAGI BESZÁMOLÓ

A Fejérvíz Zrt. Felügyelő Bizottsága 6 fővel működik. Az ügyrendjét meghatározta és annak szellemében végzi a munkáját. A Felügyelő Bizottság rendszeresen ülésezett. 2018-ban az alábbi időpontokban tartotta üléseit: 2018. február 02

május 02.,

május 23.,

szeptember 20.

A bizottsági üléseken tájékoztató volt a Zrt. két ülés közötti fontosabb eseményekről, a gazdasági évek üzleti jelentéséről, a 2018. év célkitűzések állásáról.

Minden esetben megtárgyalta a társaság gazdálkodásáról szóló igazgatósági előterjesztést annak mellékleteivel együtt, és értékelte az üzleti jelentéseket, a beszámolókat és a könyvvizsgálói jelentést.

A felügyelő bizottság a feladatainak végrehajtása során együttműködött a társaság vezető szerveivel, a jogi képviseletet ellátó ügyvéddel, és a társaság megválasztott könyvvizsgálójával. A felügyelő bizottság minden esetben vizsgálta és véleményezte a társaság közgyűlése elé kerülő jelentéseket, beszámolókat és javaslatokat, figyelemmel kísérte a társaság munkáját.

Vizsgálta a védelmi tervek időszakos felülvizsgálatát, amely ütemezésre kerül, és a hidrológiai védőterülete előírászerű időszakos ellenőrzését. A vízbiztonsági tervek elkészítése folyamatban vannak. A már meglévő tervek alkalmazása növeli a vízminőség megfelelő szinten tartásának biztonságát, és csökkenti a kockázatokat. Megtárgyalta a társaság által elkészített a részben és részben önkormányzati feladatot jelentő gördülő fejlesztési terveket, valamennyi közműrendszerre, és azt határidőre az önkormányzatok nevébe benyújtotta a hivatalokhoz. A gördülő fejlesztés tervbe foglaltak megvalósítására több esetben a hosszú távú adminisztrációs kötelezettségek miatt késett.

Kérem a beszámoló elfogadását.

Mór, 2018. november 07.

Czachesz Gábor
FB tag

MÓR-HOLDING Kft.

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 198/2015. (VI.24.) Kt. határozatával 2015. június 24. napjától 2020. június 23. napjáig terjedő határozott időre MÓR-HOLDING Kft. felügyelőbizottsága tagjainak Bogyó Viktor, Krizsán Józsefné és Toloczko Ferenc móri lakosokat választotta meg. A Képviselő-testület a 2016. évi januári soros ülésén Toloczko Ferenc helyére a felügyelőbizottság tagjának Pábli Antal képviselőt választotta meg.

A felügyelőbizottság 2018. évben november 14. napjáig 5 ülést tartott:

A januárban tartott ülésen a gazdasági társaság 2018. évi üzleti tervét, valamint a MÓR-HOLDING Kft. és MÓRI SZABAIÓKÖZPONT Kft. összeolvadásával kapcsolatos határozatok visszavonását tárgyalta a felügyelőbizottság. Mindkét napirendi pontot 3 egyhangú igen szavazattal elfogadtuk.

2018. március hónapban az ügyvezető 2018. évi prémium- és céljutalom feltételeinek meghatározása volt a bizottság napirendjén, melyet legfeljebb 2 havi alaphétnak megfelelő prémium kitűzésével 3 egyhangú igen szavazattal fogadtunk el.

2018. májusban véleményezte a bizottság a MÓR-HOLDING Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolóját. A bizottság egyhangú szavazással elfogadta a javaslatot.

2018. júniusában döntött a felügyelőbizottság az ügyvezetője prémiumának megállapításáról a 2017. évre kiírt feltételek teljesítése alapján, melyet három egyhangú igennel elfogadtunk.

2018. szeptemberében tárgyaltuk a társaság 2018. évi üzleti tervének módosítását, melyet szintén 3 egyhangú igennel elfogadott a bizottság.

Mór, 2018. 11. 14.

Bogyó Viktor
elnök

Pábli Antal
FB tag

3. melléklet az előterjesztéshez

Mór Városi Önkormányzat
8060 Mór, Szent István tér 6.

Tárgy: beszámoló

Tisztelt Képviselő Testület!

A Móri Szabadidőközpont Kft Felügyelőbizottsága 2018-ben 9 alkalommal ülésezett. Felügyelőbizottsági ülések alkalmával 3 fő Felügyelőbizottsági tag megjelent, a tulajdonosi szemléletet képviselte mind a működés, mind a gazdálkodás területén. Móri Szabadidőközpont Kft kezdeményezéseit a fejlesztésekre vonatkozóan megvizsgálta, módosítási javaslatokat helyben hagyta, azokkal egyetértett. A Szabadidőközpont működését folyamatosan felügyelte.

Mór, 2018. november 19.

Tisztelettel:

Horváth Lajos
Felügyelőbizottság elnöke

4. melléklet az előterjesztéshez

Stolczenberger Róbert

Felügyelő bizottsági tag

Mór Városi Önkormányzat

Mór, Szent István tér 6.

Beszámoló, 2018 évben a Móri Szabadidő Központ kft felügyelő bizottságában végzett tevékenységről.

A Felügyelő Bizottság a tulajdonosi testületet szándékainak betartását képviseli, ellenőrzi. A működési szabályzat szerint az elnök hívja össze a Felügyelő Bizottságot, évente legalább 4 alkalommal, de amennyiben olyan véleményezés szükséges, amely a Fb határozatát igényli akkor az esetben is, hogy az Önkormányzati döntések meghozatalát segítsük.

Az ügyvezetővel, a kft jogi képviselőjével és könyvvizsgálójával is folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, igénybe vesszük a véleményezésnél, határozathozatalnál.

Véleményezzük kft tárgyévi üzleti tervét, az előző év tevékenységéről az egyszerűsített üzleti beszámolóját. Véleményezzük a kft ügyvezető által tett fejlesztési, felújítási javaslatokat. A kft tőkeellátottsága miatt javaslattal élünk annak törvényi elvárásnak megfelelő megoldására.

Az ügyvezető által készítendő üzleti terv koncepcióját is véleményezzük. Ez még előttünk álló feladat, mely jelen beszámoló készítése után fog majd még megtörténni.

Mór, 2018. november 19.

Stolczenberger Róbert

FB tag

Gintner András beszámolója a Mórható Kft. Felügyelőbizottságban történt tevékenységről.

A Mórható Kft. Felügyelőbizottságának elnökeként folyamatos kapcsolatot tartok a társaság ügyvezetőjével.

Rendszeresen tájékozódok a társaság gazdasági, műszaki helyzetéről.

Koordinálom a bizottság munkáját, bizottsági üléseket összehívom, jegyzőkönyveket elkészítem, a bizottsági tagokkal a kapcsolatot folyamatosan tartom, tájékoztatom őket az aktuális ügyekről.

Bizottsági ülést tartottunk minden a társaság életét különösen érintő események, és a törvényi kötelezettséggel előírt esetekben.

A bizottsági ülések jegyzőkönyveit a Polgármesteri Hivatalnak megküldtem, így a képviselőtestület tagjaihoz is eljutottak.

Az elmúlt időszakban az alábbi időpontokban tartottunk bizottsági üléseket.

2017.11.22 Tárgy: A Mórható Kft. 2018. évi üzleti terv koncepciója

2018.01.24 Tárgy: A Mórható Kft. 2018. évi üzleti terve

2018.02.14 Tárgy: A Mórható Kft. ügyvezetőjének 2018. évi prémium és céljutalom feltételeinek meghatározása.

2018.06.14 Tárgy: A MÓRHŐ Kft. ügyvezetőjének 2016. évi prémiumának tárgyalása

2018.08.27 Tárgy: A Mórható Kft. 2018 évi üzleti tervének felülvizsgálata

Mór, 2018. november 19.

Gintner András