



MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
RÉSZÉRE

37
... / napirend

BESZÁMOLÓ

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLTAL A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKHOZ
VEZETŐ TESTÜLETEKBE DELEGÁLT SZEMÉLYEK ÁLTAL VÉGZETT
TEVÉKENYSÉGRŐL

Mór, 2016.11.30.

Előterjesztő:

Dr. Pálla József
jegyző



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	2016.11.22	 Frey Attiláné
jogi	2016.11.22.	 dr. Taba Nikoletta

Az előterjesztés az alábbi döntési javaslatot tartalmazza:

HATÁROZAT-TERVEZET SZÁMA: 1 DB	
Döntéshozatal rendje: egyszerű többség	Határozatot kapja: <ul style="list-style-type: none">• Költségvetési és Adóügyi Iroda• Önkormányzati Iroda 2 pld.
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 társaságokhoz vezető testületekbe
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:

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

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 tevékenységéről szóló beszámolót és az abban foglaltakat tudomásul veszi.

Mór, 2016.11.24.



Dr. Pál József
jegyző

P. J.

1. melléklet az előterjesztéshez

MÓR-HOLDING Kft.

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 98/2015. (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 2016. évben november 17. napjáig 5 ülést tartott:

A január 26. napján tartott ülésen a gazdasági társaság 2016. évi üzleti tervét tárgyalta a felügyelőbizottság. Az üzleti tervet 3 egyhangú igen szavazattal elfogadta a bizottság azzal a módosítással, hogy a WS SZIK üzletágba tervezett felújítási és karbantartási munkálatok közül a tanmedence öltöző szekrények cseréjét, a tető javítását, a medencetérnél az ajtó nagyobbítását és az új szolárium beszerzését nem tartja szükségesnek.

A felügyelőbizottság a március 29-i ülésén tárgyalta a gazdasági társaság Javadalmazási szabályzatát és az ügyvezető 2016. évi prémium- és céljutalom feltételeinek meghatározását. A bizottság a javaslatot egyhangú szavazással elfogadta.

2016. május 24-én véleményezte a bizottság a MÓR-HOLDING Kft. 2015. évi egyszerűsített éves beszámolóját. A bizottság egyhangú szavazással elfogadta a javaslatot.

2016. augusztusában módosítani kellett a gazdasági társaság üzleti tervét. A felügyelőbizottság a 2016. augusztus 18-án 3 egyhangú igen szavazattal elfogadta a módosított üzleti tervet.

2016. október 19-én tárgyalta a felügyelőbizottság a saját ügyrendjét, melyet 3 egyhangú igennel elfogadott a bizottság.

Mór, 2016. 11. 18.



Bogyó Viktor
elnök



Pábli Antal
felügyelőbizottsági tag

2. melléklet az előterjesztéshez

MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT Kft.

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 11/2016. (I.27.) Kt. határozatával választotta meg a MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT Kft. felügyelőbizottsági tagjának Balogh Istvánt, Horváth Lajost és Stolczenberger Róbertet.

A felügyelőbizottság 2016. november 17. napjáig 4 ülést tartott.

A felügyelőbizottság 2016. augusztus 22. napján tartotta első ülését, ahol a tagok Horváth Lajost választották meg elnöknek és a bizottság egyhangúán elfogadta a MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT Kft. 2016. évi üzleti tervét.

A felügyelőbizottság 2016. szeptember 27. napján tartott ülésén a MórHő Kft.-ből történő kiválás lezárásaként tárgyalta a Móri Szabadidőközpont Kft. nyitó átalakulási vagyonmérlegét és vagyonelejtárát. A javaslatot a bizottság egyhangúán elfogadta.

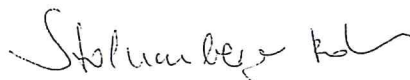
2016. 10. 18-án a felügyelőbizottság a saját ügyrendjét tárgyalta és egyhangúán elfogadta. Az ügyrendet a Képviselő-testület októberi ülésén hagyta jóvá.

2016.11.07-én a felügyelőbizottság a MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT Kft.-nek a MÓR-HOLDING Kft.-be történő beolvadását tárgyalta. A beolvadásról szóló javaslatot egyhangúán megszavazta a felügyelőbizottság.

Mór, 2016.11.17.



Horváth Lajos
elnök



Stolczenberger Róbert
felügyelőbizottsági tag

3. melléklet az előterjesztéshez

Gintner András beszámolója a Mórhold Kft. Felügyelőbizottságban történt tevékenységről.

A Felügyelőbizottság alakuló ülésén engem választott bizottsági elnöknek

A Mórhold Kft. Felügyelőbizottságának elnökeként folyamatos kapcsolatot tartunk a társaság ügyvezetőjével.

Rendszeresen tájékozodom 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.

Október 20-án elfogadtuk a felügyelőbizottság ügyrendjét is, amit ezután a Képviselőtestület is elfogadott, a további munka ennek szellemében fog folytatódni.

A 2015. június 24-én létrejött Mór Holding Kft. kapcsán a Mórhold Kft. életében is jelentős változások következtek be. Kivált a Bérleményüzemeltetési és a WS-SZIK üzletág is. Ezen átalakulást figyelemmel kísérve segítettük a bizottság munkájával is.

Az elmúlt időszakban az alábbi időpontokban tartottunk bizottsági üléseket.

- 2015.01.23** Tárgy: A Mórhold Kft. 2015. évi üzleti terve
- 2015.05.20** Tárgy: A Mórhold Kft. 2014. évi éves beszámolója
- 2016.01.22** A Mórhold Kft. 2016. évi üzleti terve, WS SZIK üzletág kiválása
- 2016.03.25** Tárgy: Javaslat a MÓRHŐ Kft. Javadalmazási szabályzatára, valamint ügyvezetője 2016. évi prémium- és céljutalom feltételeinek meghatározására
- 2016.03.29** Tárgy MÓRHŐ Kft. 2012. évi gazdálkodásáról készített beszámoló
- 2016.08.25** Tárgy: A Mórhold Kft. 2016. évi üzleti tervének módosítása
- 2016.09.26** Tárgy: A Mórhold Kft. 2016. átalakulási vagyonmérlege
- 2016.10.20** Tárgy: A Mórhold Kft. Felügyelőbizottságának ügyrendje

Mór, 2016.11.14


Gintner András

4. 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. 2016-ban az alábbi időpontokban tartotta üléseit: 2016. március 30.,

május 06.,

május 24.,

szeptember 23.

A bizottsági üléseken tájékoztató volt a Zrt. két ülés közötti fontosabb eseményekről, a gazdasági évek üzleti jelentéséről, a 2016 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 folyamatba 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 hosszúra nyúló adminisztrációs kötelezettségek miatt késlett. A működési terület, illetve az vízüzemeltetési szerződések változása miatt kezdeményezni kell a működési engedély módosítását.

Kérem a beszámoló elfogadását.

Mór, 2016. november 09.



Czachesz Gábor

FB tag

