

Jegyzőkönyv

Készült a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2022. április 6-án 11.30 órakor kezdődő üléséről, a Társaság telephelyén (Győr, Külső Fehérvári u. 1. I. emeleti tárgyaló)

Jelen vannak a Felügyelő Bizottság részéről:

Dr. Sik Sándor	Felügyelő Bizottság elnöke
Kekk Éva	Felügyelő Bizottság tagja
Kovács István	Felügyelő Bizottság tagja

Meghívottak:

Dr. Kovács Tamás	Belső ellenőr
-------------------------	---------------

Jelen vannak még a GYHG részéről:

Nagy Csaba	ügyvezető
dr. Berta Hubert	jogi főtanácsos
Lévai Zoltán	stratégiai és informatikai igazgató

Az ülés napirendje:

- 1. A GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti terve**
- 2. FB ügyrend aktualizálása**
- 3. Belső ellenőri jelentés**
- 4. egyébek**

Dr. Sik Sándor a Felügyelő Bizottság elnöke köszöntötte a megjelenteket és megnyitotta az ülést. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, összehívása szabályszerű volt.

A jegyzőkönyv vezetésére felkérte Mayer Krisztina titkárság vezetőt, a jegyzőkönyv hitelesítésére pedig Kovács István felügyelő bizottsági tagot.

A Felügyelő Bizottsági tagok a javaslatot egyhangúlag elfogadták, a jegyzőkönyv vezetésére és hitelesítésére vonatkozó felkérést a jelöltek elfogadták.

Ezt követően Dr. Sik Sándor ismertette a napirendi pontokat. A Felügyelő Bizottság szintén egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat.

1. napirendi pont: A GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti terv elfogadása.

Dr. Sik Sándor kiemelte az üzleti tervből az NHKV finanszírozás változását, mely szerint 2021. július 1-től úgynevezett tervezett szolgáltatási díjat állapít meg a koordináló szerv és ez az összeg a havi szolgáltatási díj 75%-a. A fennmaradó 25% 2022. tavaszán kerül kiközlésre és várhatóan kifizetésre, ami a 2021. II. félév ki nem egyenlített 25%-os díját jelenti. Ez az újfajta elszámolási finanszírozási mód jelentős kockázatot jelent a közszolgáltató számára a likviditás szempontjából.

A 2020-as évre vonatkozó szolgáltatási díjkülönbözet költségfelülvizsgálat jogcímen került kifizetésre, mely során jelentős mértékű adókötelezettség keletkezett.

A 2022. januári bérfelajánlás nagyon fontos volt a közszolgáltatási feladatok maradéktalan ellátása és az elvándorlás megelőzése érdekében.

A járműpark öregedése és műszaki állapota miatt jelentős költségekkel kell számolni. A későbbiekben mindenképpen szükség lesz új járművek vásárlására.

Nagy Csaba, a GYHG Nonprofit Kft. ügyvezetője köszöntötte a jelenlévőket.

Fontosnak tartotta több dolog kiemelését is az üzleti tervben:

- Társaságunk 2021. decemberében kompenzációként állami támogatást kapott az NHKV Zrt-től. A megkapott forrásból 400 mFt-ot adóként az Állam vissza is vett. Maradéktalanul rendeztük a 150 mFt pénzkölcsön visszafizetését a Társulás felé, illetve a GYŐR-SZOL Zrt. részére is megfizettük a 140 mFt tartozást. A kapott támogatásból a kifizetések után fennmaradó 350 mFt a GYHG Nonprofit Kft. 2022. január havi finanszírozására volt elég.
- A januári 10 %-os béremelés pozitívan hatott a GYHG dolgozóira. A 13. havi (jutalom) a decemberi elszámolásban betervezésre került, ami további elégedettséget, megbecsülést jelentene a dolgozók számára.
- A folyószámlakeret rendelkezésre áll, mely biztosítja a likvid helyzetet és a Társaság működtetését, a közszolgáltatás maradéktalan elvégzését.

Emelkedtek az üzemanyag- és az energiahordozó árak. Heti szinten az üzemanyagra 5 mFt helyett 9-10 mFt-ot fizet a GYHG Nonprofit Kft. a MOL Zrt-nek.

2022. január 1-től költségtakarékosság céljából napi szinten vezetői egyeztetés zajlik a költségek csökkentése érdekében. Az egyeztetések során kiemelt odafigyelés történik a számlák kifizetésének ütemezésére és a munkákra vonatkozóan.

Lévai Zoltán stratégiai igazgató szót kért. Elmondta, hogy a költségmegtakarítással kapcsolatban a 2022. január-február-március hónapok vonatkozásában 130 mFt megtakarítást ért el. Ezzel a megtakarítással a GYHG belefér a hitelkeretbe.

Az önköltség adatszolgáltatás nehézkes az NHKV oldaláról, még a februári szolgáltatási díjat sem kapta meg a GYHG annak ellenére, hogy az adatszolgáltatást teljesítettük.

Az év végére kb. 300-400 mFt hiány várható, ennek egy része a lerakási járulék, ami az NHKV azon hibájából keletkezik, hogy az éghető hulladék elszállítását nem, vagy csak részben tudja megoldani. Ezt a költséget nem lehet előre betervezni.

Az NHKV Zrt-vel szoros az együttműködés, ígéret van részükről a további költségfelülvizgálatra.

Nagy Csaba tájékoztatta a jelenlévőket, hogy új vállalkozási tevékenység bevezetésével plusz bevétellel lehet számolni. A GYŐR-SZOL Zrt-vel kötött új szerződés az utcai hulladékgyűjtő edények ürítéséből származó zsákos hulladék, a Dunakapu téri piac és a városi rendezvények során keletkező zsákos hulladék elszállítására vonatkozik. A plusz árbevételek felkutatása során jogilag lehetőség nyílt arra, hogy a konténeres hulladékszállítás bizonyos részét üzleti hulladékszállításként kezeljük, mely javítani fogja a jövőben a likvidhelyzetet.

Az orosz-ukrán háború hatásaként - a menekültellátás támogatására - a GYHG-nál dolgozó 30 fő magyarjku kollégák családtagjai részére gyűjtést szervezett a Társaság. Az összegyűlt adomány a héten átadásra is került a rászorulóknak részére.

Nagy Csaba visszahívásra kéri a Felügyelő Bizottságtól a korábban Herceg Sándor Ottó ügyvezető által aláírt és az FB által elfogadott 2022. évi üzleti tervet. Továbbá kéri, hogy a részéről 2022. március 11-én aláírásra került módosított 2022. évi üzleti tervet a Felügyelő Bizottság szíveskedjen elfogadni.

Dr. Sík Sándor az előzőleg elhangzottak alapján elismerését fejezte ki a vezetés nagyon átgondolt cégirányítása és a komoly munka eredményével elért 130 mFt-os megtakarítása miatt.

1/2022. (04.06.) számú felügyelő bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság az írásos előterjesztés és a szóbeli tájékoztatások alapján egyhangúlag elfogadta a GYHG Nonprofit Kft. 2022. évi módosított üzleti tervét.

2. napirendi pont: Az FB ügyrend aktualizálása

A GYHG Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság tagjai személyében bekövetkezett változás miatt szükségessé vált a 2020. október 13 napján aláírt ügyrend módosítása. Dr. Sik Sándor kéri a az új ügyrend elfogadását.

2/2022. (04.06.) számú felügyelő bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság a szóbeli tájékoztatás alapján egyhangúlag elfogadta az FB ügyrend módosítását.

3. napirendi pont: Belső ellenőri jelentés

Dr. Kovács Tamás belső ellenőr részéről az előzőleg megküldött Éves ellenőrzési jelentés a GYHG Nonprofit Kft. 2021. évi belső ellenőrzési tevékenységéről, valamint az Ellenőrzési jelentés a belső szabályozottság, szabályozási folyamat című vizsgálatához bemutatásra került az FB tagok részére. Elmondta, hogy az ügymenetről folyamatosan tájékoztatta az ügyvezetőt, mely során a tevékenységek pontosításra kerültek.

A Felügyelő Bizottság elnöke köszöni a belső ellenőr precíz munkáját.

Az FB a Belső Ellenőr által ismertetett jelentéseket áttekintette és elfogadta.

3/2022. (04.06.) számú felügyelő bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság az előzetes írásbeli és szóbeli tájékoztatás alapján egyhangúlag elfogadta a belső ellenőrzési jelentéseket.

4. napirendi pont: Egyebek

Az egyéb ügyek keretében Dr. Kovács Tamás belső ellenőr jelezte, hogy az FB-nek értékelnie kell az ügyvezető Vezetői Nyilatkozatát a belső ügyrenddel kapcsolatban. A tavalyi évben Herceg Sándor Ottó ügyvezető részéről nem készült Vezetői Nyilatkozat, ezt mindenképpen pótolni kell, mivel jogszabályi előírás a nyilatkozat FB általi elfogadtatása.

Dr. Berta Hubert javaslata alapján az előző ügyvezető Herceg Sándor Ottó részére készül egy hivatalos levél, melyben a Felügyelő Bizottság elnöke felkéri a nyilatkozat pótlólagos elkészítésére.

A Felügyelő Bizottság a tájékoztatót megköszönve annak tartalmát tudomásul vette.

Dr. Sik Sándor megköszönve mindenkinek a munkáját, 12¹⁵-kor bezárta a Felügyelő Bizottság ülését.

K.m.f.



FB elnök



FB tag
jegyzőkönyv hitelesítő



jegyzőkönyvvezető