

J e g y z ő k ö n y v

Készült a Mosonmagyaróvár Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2019. május 28-i üléséről, melyet a Mosonmagyaróvár Polgármesteri Hivatal II. emeleti tárgyalójában 14⁰⁰ órai kezdettel tartott.

Jelen voltak a Társulási Tanács részéről:

Dr. Árvay István – elnök – Mosonmagyaróvár Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Tanácsa
Nyitrai József – Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat képviselője
Wandraschek Ferenc Antal – Lébény Város Önkormányzat alpolgármestere Kovács Gábor – Lébény Város Önkormányzat polgármestere – meghatalmazottjaként
Török Sándor – Mosonszolnok Község polgármestere
Majthényi Tamás – Halászi Község polgármestere
Lőrincz György – Jánossomorja Város polgármestere
Major András – Csorna Város alpolgármestere
Tatainé Popp Rita – Ásványráró Község polgármestere
Szalai Miklós – Szilsárkány Község polgármestere
Varga Imre Róbert – Bogoszló Község polgármestere

Meghívottak:

Fehérné dr. Bodó Mariann – Mosonmagyaróvár Város jegyzője
Szabóné Molnár Ildikó – gazdasági vezető
Molnárné Nagy Edina – gazdasági vezető helyettes
dr. Horváth Ilona – térségi koordinátor
Timár Károlyné – jegyzőkönyvvezető
Kosár Tibor – Kisalföldi NKft.
Pogány Éva - Kisalföldi Nkft.
Dr. Illés Tamás – ügyvéd
Dr. Szabó István - könyvvizsgáló

Dr. Árvay István – elnök: Köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az ülés határozatképes. Jegyzőkönyvvezetésre Timár Károlynét, hitelesítésre Nyitrai József és Lőrincz György tanács tagokat kérte fel. Kérte a tanácsot a napirendi pontok elfogadására.

A Mosonmagyaróvár Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 10 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

7/2019. (V.28.) TT. határozat:

Napirend:

1. A Kisalföldi NKft. 2018. évi beszámolójának elfogadása
Előadó: Kosár Tibor ügyvezető
2. A Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása
Előadó: Dr Árvay István elnök
3. Tájékoztatás a KEHOP-3.2.1-15-2017-00022 projektállásról
Előadó: Dr. Árvay István elnök

1. Napirendi pont: A Kisalföldi NKft. 2018. évi beszámolójának elfogadása

Dr. Árvay István – elnök: A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a Kisalföldi NKft. 2018. évi beszámolóját, kéri a bizottság véleményét.

Nyitrai József – Kisalföldi NKft. Felügyelő Bizottság elnöke: A Felügyelő Bizottság a beszámolót megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja.

Dr. Árvay István – elnök: Felkéri Dr. Szabó Istvánt könyvvizsgálót, hogy tájékoztassa a tanácsot.

Dr. Szabó István: Elvégeztük a Kisalföldi NKft. 2018. évi beszámolójának könyvvizsgálatát. A mérleg készítés időpontja 2019. május 20-a, eddig vártunk az NHKV elszámolására. A Társaság mérlegéről elmondható, hogy a befektetett eszközállomány meghaladja a 343 millió forintot. A tárgyi eszközök értéke 20,7 millió forint, mely a kartonok és a főkönyvi kivonat adataival egyezően szerepel a mérlegben. A készletek értéke 8,1 millió forint, ezt a Társaság év végén felleltározta. Az áruknál a raktáron lévő munkaruha illetve az üzemanyag szerepel 2,1 millió forint értékben. A vevő követelés értéke megközelíti a 170 millió forintot, ezek elfogadott, külső partnerekkel aláírt visszaigazolások alapján lettek beállítva a mérlegbe. Az egyéb követelések értéke meghaladja a 121 millió forintot. A pénzeszközök értéke közel 50 millió forint. Az időbeli elhatárolások értéke megközelíti a 420 millió forintot, és itt van az a tétel, amiért vártuk május 20-ig, hiszen a IV. negyedévi szolgáltatások díját szerepeltetni kellett időbeli elhatárolásba. Ennek az értéke szerepel itt, tehát hozamként el kellett számolni. A saját tőke állományi értéke év végén negatívba fordult, ez -52.565.000 Ft. Van lekötött tartaléka a Társaságnak, 66,8 millió forint értékben. Ez az előző évek pénzbefizetését, illetve a tavalyi évben képzett fejlesztési tartalékot takarja. Az adózott eredmény az év végén 109.891.000 Ft veszteség. Ennek van adófizetési kötelezettsége is, 2.853.000 Ft, amely abból adódik, hogy elvárt adót kell fizetni a Társaságnak a veszteség ellenére is. A Társaság kötelezettség állománya meghaladja az 1,1 milliárd forintot, ebből 244.071.000 Ft a hosszú lejáratú, beruházási és fejlesztési hitelek állományát takarja, melynek lejáratát 2027.12.15. Az

egyéb rövid lejáratú kötelezettségek állományi értéke megközelíti a 100 millió forintot, ebből ami jelentősebb tétel, az a 2019. évi Áfa, ami 62,3 millió forint. A Társaság értékesítési nettó árbevétele meghaladja az 1,5 milliárd forintot. Az egyéb bevételek tekintetében jelentősebb növekmény van a bázis évhez képest, ez abból adódott, hogy az értékvesztéseket vissza kellett írni. Az anyagjellegű ráfordítások a tavalyi évhez képest 26,3 %-kal nőttek, a személyi jellegűek 11 %-al. Az egyéb ráfordítások értéke csökkent, értéke 36,7 millió forint. Ebből a nagyobb tétel, közel 29 millió forint a helyi adók, illetve az innovációs járulék, amely megközelíti a 4 millió forintot. Ebből adódik a közel 100.000.000 Ft-os veszteség. A pénzügyi műveletek eredménye, 7,6 millió forint veszteség, ez a fizetendő kamatokat takarja. Az előzőekből adódóan 2018. év végén a Társaságnak 109.891.000 Ft adózott vesztesége keletkezett úgy, hogy a mérleg fő összeget pedig 1.112.978.000 Ft-ban auditáltuk. A polgári törvénykönyv előírásai alapján, mivel a saját tőke mínuszba ment át, viszont tavalyi évben pozitív volt, a tulajdonosnak ebben az évben nem kell intézkednie. Ezekkel a számokkal kérném a beszámoló elfogadását.

Dr. Árvay István – elnök: Köszönjük szépen. Annyit fűznék hozzá, hogy a tavalyi évben a különböző szolgáltatók szolgáltatási díjait csak becsülni tudtuk, ezért is fordulhatott elő, hogy 50 millió forintos eredmény született. Idén 4,62 Ft-tal szorozták fel a szállított litereket. Az egyeztetés huzamosabb időt vett igénybe, bízom benne, hogy az egyeztetés után közelebb jutunk a tényleges értékekhez. Érdekelne az, hogy az elszállított liter, a foglalkoztatottak létszáma arányában mutatunk-e kiugrást, vagy elmaradást ami miatt itt tartunk. Az, hogy hoztunk 500 millió forint koncessziós díjat és azt hitelből kell fizetnünk minden évben, a hitel és kamat teherrel, ez gondolom specialitás. Ez nem biztos, hogy mindenhol megvan. A kamat évente 7,5 millió forint, a törlesztő részlete 30 millió forint. Elég hosszúak a gyűjtő útjaink, nagy a területünk és mindegyiktől távol van Jánossomorja. Ezeken kívül nem látok olyan nagy eltéréseket. Ami nálunk a többletet okozta, az az, hogy 465 millió forintról 660 millió forintra emelkedett a lerakói díj, NHKV engedéllyel. Kértem az Ügyvezető Urat, hogy ezeket az összehasonlító adatokat próbálja az Energia Hivataltól kikérni, hogy lássuk az eltérés okát. Az látható, hogy az NHKV által elismert közel 500 millió forintból, a Társaság nem fogja tudni kifizetni a Rekultív Kft-t és a Társulást is. A Rekultív Kft.- nek 300 millió forint körüli összeggel tartoznak. A másik nagy tétel a 2017. IV. negyedévtől a bérleti díjunk, ami a tavalyi évben 250 millió forintot tett ki, idén még jött hozzá két negyedév, tehát 380 millió Ft körüli összegnél járunk. Valamennyi likviditással rendelkeznie kell a Társaságnak, ugyanis 2019. évben a havi 100 milliós előleg összeg lecsökkent 42 millió forintra. Ezek alapján, elkezdtük halmozni a következő év veszteségeit. Ahhoz, hogy a fenti tartozásokat, plusz a veszteséget finanszírozni tudjuk, 300-400 millió forintot kéne valakinek beletenni, hogy azt mond hassuk, hogy megint nulláról indultunk. Mindezek ellenére az alapfeladatainkat viszonylag jól elláttuk.

Kosár Tibor: Az elnök úr és a könyvvizsgáló úr mindent elmondott. Pár szót mondanék tájékoztatásul. Nagyságrendekkel a cég működési költsége nem változott, az értékesített árbevétele minimálisan emelkedett. Az elszállított kommunális hulladék mennyisége csökkent, a szelektív növekedett. A finanszírozással vannak problémák. Az árbevételünk 98-99 %-a koordináló szervezettől származik. A szolgáltatási díj megállapítása után kapjuk a pénzösszeget. Az elszállított hulladék mennyiségét dokumentálni kell, az adatszolgáltatást meg kell küldeni az NHKV-nak. A képlet és a korrekciók alkalmazásával minden szolgáltatási díjat literenként 2,50 – 2,60 Ft-ban kaptunk meg eddig. A törvény szerinti

maximum 4,652 Ft lehetne, ez már nem szolgáltatási díj, hanem egy költségelvű finanszírozás. Minden egyes kiközölt szolgáltatási díjat benyújtunk felülvizsgálatra, valamint részletes kimutatással kérjük a költségelvű finanszírozást. Annak ellenére, hogy meghaladjuk a törvény szerinti maximum feletti összeget, ezt a maximált díjat állapították meg, ami az egész éves elszámolás szerint sajnos nem nyújt teljesen fedezetet a költségekre. Ez végig követhető, tudjuk az elszállított hulladék mennyiségünket, az 308.552.551 liter, ezt megszorozzuk a 4,65-el, megkapjuk az éves támogatásunkat, amit felhasználhatunk szolgáltatásra. Elszámolnak velünk az eladott szelektív hulladékkal, egyéb bevételeinkkel és kijön a végén, hogy jelen pillanatban 130 millió forinttal kapunk kevesebbet, mint amennyit igényeltünk. Ennyire nem gazdálkodhatunk rosszul, végeztünk egy gyors számolást, ebből egy tétel a tavalyi év működéséből: az pedig a 2017. év és a 2018. év elszállított hulladék mennyisége után fizetendő lerakói díjnál mutatózó 195 millió forint különbözet. Az NHKV-val leigazoltattam és elismerték hogy 12 Ft lerakói díjnál többet kell fizetnünk. Mivel a törvény szerint 4,652 Ft-nál nem lehet több a hulladék közszolgáltatóknak fizetendő szolgáltatási díj, ezért azt mondják, hogy nem tehetik meg, hogy többet fizessenek, ezért zártuk így a mérleget. A Társulási Tanács és a Felügyelő Bizottság tájékoztatása folyamatosan megtörtént.

Dr Árvay István – elnök: Kérdés, észrevétel van-e ezzel kapcsolatban?

Javaslom, hogy szavazzunk a beszámoló elfogadásáról!

A Mosonmagyaróvár Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 10 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

8/2019. (V.28.) TT. határozat

1./ Mosonmagyaróvár Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Tanácsa elfogadja a Társulás 100%-os tulajdonában lévő Kisalföldi Kommunális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolóját az előterjesztés alapján.

Kisalföldi Kommunális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolóját:

1.112.978 E Ft mérleg főösszeggel

-107.038 E Ft adózás előtti eredménnyel,

-109.891 E Ft adózott eredménnyel

hagyja jóvá.

Az adózott negatív eredmény az eredménytartalék összegét csökkenti.

Felelős: Dr. Árvay István elnök

Határidő: azonnal

2. Napirendi pont: A Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása

Dr. Árvay István – elnök: Volt egy elv, hogy a nagyobb települések adják a Felügyelő Bizottságot. Mosonmagyaróvár, Csorna és Jánossomorja, e szerint Nyitrai József Urat, Major András Urat és Lőrincz György Urat kértük fel a Felügyelő Bizottsági tisztségre és állapítottuk meg a hozzá tartozó díjazást. Az elnök úr tekintetében 60.000 Ft ban, a Felügyelő Bizottság tagjai esetében pedig 45.000 Ft –ban.

Aki egyetért azzal, hogy újabb egy éves időtartamra napjáiig Nyitrai József Úr lássa el a Felügyelő Bizottsági tisztséget, kérem szavazzon!

Mosonmagyaróvár Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 9 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett, minősített többséggel az alábbi határozatot hozta:

9/2019. (V.28.) TT. határozat

Mosonmagyaróvár Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (9200 Mosonmagyaróvár, Fő utca 11.; képviselőjében: Dr. Árvay István), mint a Kisalföldi Kommunális Hulladékgazdálkodási Köszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc utca 10.; cégjegyzékszám: 08-09-003514) (a továbbiakban: Társaság) egyetlen Tagja és Alapítója ezúton elhatározom, hogy Nyitrai József Urat a mai nappal visszahívom a Társaság Felügyelő Bizottságából, továbbá egyúttal megválasztom Nyitrai József Urat a Felügyelő Bizottság tagjává határozott időtartamra, 2020. május 31-ig.

Felelős: Dr. Árvay István elnök

Határidő: azonnal

Aki egyetért azzal, hogy újabb egy éves időtartamra napjáiig Major András Úr lássa el a Felügyelő Bizottsági tisztséget, az kérem szavazzon.!

Mosonmagyaróvár Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 9 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett, minősített többséggel az alábbi határozatot hozta:

10/2019. (V.28.) TT. határozat

Mosonmagyaróvár Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (9200 Mosonmagyaróvár, Fő utca 11.; képviseletében: Dr. Árvay István), mint a Kisalföldi Kommunális Hulladékgazdálkodási Közzolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc utca 10.; cégjegyzékszám: 08-09-003514) (a továbbiakban: Társaság) egyetlen Tagja és Alapítója ezúton elhatározom, hogy Major András Urat a mai nappal visszahívom a Társaság Felügyelő Bizottságából, továbbá egyúttal megválasztom Major András Urat a Felügyelő Bizottság tagjává határozott időtartamra, 2020. május 31-ig.

Felelős: Dr. Árvay István elnök

Határidő: azonnal

Aki egyetért azzal, hogy újabb egy éves időtartamra napjáiig Lőrincz György Úr lássa el a Felügyelő Bizottsági tisztséget, az kérem szavazzon.!

Mosonmagyaróvár Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 9 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett, minősített többséggel az alábbi határozatot hozta:

11/2019. (V.28.) TT. határozat

Mosonmagyaróvár Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (9200 Mosonmagyaróvár, Fő utca 11.; képviseletében: Dr. Árvay István), mint a Kisalföldi Kommunális Hulladékgazdálkodási Közzolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc utca 10.; cégjegyzékszám: 08-09-003514) (a továbbiakban: Társaság) egyetlen Tagja és Alapítója ezúton elhatározom, hogy Lőrincz György Urat a mai nappal visszahívom a Társaság Felügyelő Bizottságából, továbbá egyúttal megválasztom Lőrincz György Urat a Felügyelő Bizottság tagjává határozott időtartamra, 2020. május 31-ig.

Felelős: Dr. Árvay István elnök

Határidő: azonnal

Dr. Árvay István – elnök: Szavazzunk a Felügyelő Bizottsági tisztséghez tartozó díjazásról !

Mosonmagyaróvár Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

12/2019. (V.28.) TT. határozat

Mosonmagyaróvár Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (9200 Mosonmagyaróvár, Fő utca 11.; képviseletében: Dr. Árvay István), mint a Kisalföldi Kommunális Hulladékgazdálkodási Közzolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc utca 10.; cégjegyzékszám: 08-09-003514) (a továbbiakban: Társaság) egyetlen Tagja és Alapítója a felügyelőbizottság díjazását az alábbiak szerint állapítja meg:

Felügyelő Bizottság elnöke: 60.000 Ft

Felügyelő Bizottság tagjai: 45.000 Ft

A fenti díjazás bruttó értékben értendő és a havonta járó díjazást jelenti.

Felelős: Dr. Árvay István elnök

Határidő: azonnal

Mosonmagyaróvár Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 10 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta:

13/2019. (V.28.) TT. határozat

Mint Alapító ezúton meghatalmazom a Dr. Illés Ügyvédi Iroda (9200 Mosonmagyaróvár, Kiserdő út 8.) részéről Dr. Illés Tamás ügyvédet, hogy a fenti határozataim alapján szükségessé váló dokumentumokat elkészítse, ellenjegyezze, és a Társaságot a Győri Törvényszék Cégbírósága előtt folyó változásbejegyzési eljárásban teljes körűen képviselje.

Felelős: Dr. Árvay István elnök

Határidő: azonnal

3. Napirendi pont: Tájékoztatás a KEHOP-3.2.1-15-2017-00022 projektállásról

Dr. Árvay István – elnök: A közbeszerzés elég lassan halad. A bálátárolónak a kivitelezője kiválasztásra került, a munkaterület átadása megtörtént, a tényleges munka még nem indult el.

Kérem a tájékoztató elfogadását !

Egyéb napirend, hozzászólás nem volt, az elnök az ülést 14 óra 45 perckor lezárta.



k.m.f.

Dr. Árvay István
Elnök

Nyitrai József
TT tag

Lőrincz György
TT tag

Timár Károlyné
Jegyzőkönyvvezető