

Hámori György és Varga Géza
a Pannon Víz Zrt. Felügyelő Bizottságának tagjai

... napirendi pont

Tárgyalja:
Ügyrendi és Kommunikációs Bizottság

Beszámoló
a Pannon Víz Zrt. Felügyelő Bizottságában végzett tevékenységről

Tisztelt Képviselő-testület!

A Felügyelő Bizottság a Zártkörűen Működő Részvénytársaság azon szerve, amely testületi formában a Társaság ügyvezetését ellenőrzi.

A Pannon Víz Zrt. Felügyelő Bizottságának működését a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. Törvény, illetve a Pannon Víz Zrt. Alapszabálya és Felügyelő Bizottságának Ügyrendje szabályozza.

A Felügyelő Bizottság 2013. évben 6 fővel látta el feladatát, 6 alkalommal ülésezett, melyből egy esetben került sor az Igazgatósággal közös, együttes ülésre.

A megtartott testületi ülések minden alkalommal határozatképesek voltak.

Üléseinkre minden esetben az Igazgatóság üléseit követően került sor, ahol a tagokon kívül Tőke László elnök-vezérigazgató Úr az Igazgatóság elnöke továbbá a Társaság jogi képviselője, könyvvizsgálója, a Társaság belső ellenőre, az igazgatók illetve a napirendi pontoktól függően az illetékes vezetők is részt vettek.

A Társaság Elnök-vezérigazgatójától minden alkalommal tájékoztatást kaptunk a Társaság Igazgatósága által tárgyalt témákról, a hozott határozatokról.

A Felügyelő Bizottság 2013. éves tevékenysége során az I. és II. félévre a Bizottság tagjai által elfogadott napirendi pontokat tárgyalta, folyamatosan ellenőrizte, és állást foglalt azokban a kérdésekben, melyek meghatározó jelentőséggel bírtak a Társaság életében.

Az ülésekről hangfelvétel, jegyzőkönyv készült, melyben a napirendi pontok, hozzászólások, valamint a hozott határozatok rögzítésre kerültek.

A Felügyelő Bizottság 2013. évben tárgyalt főbb napirendi pontjai voltak:

- A Társaság 2012. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló
- A Pannon-Víz. Zrt. 2013. évi üzleti terve
- A beruházási tervről illetve annak időarányos teljesítéséről szóló tájékoztatás
- A Társaság anyaggazdálkodási, munkavédelmi, vagyonvédelmi helyzete, tevékenysége
- A Társaság humán erőforrás helyzete, létszámgazdálkodása

A Felügyelő Bizottsági üléseken rendszeresen visszatérő napirendi pontok voltak:

- A Társaság havi gazdasági eredményeiről szóló beszámolók
- Az adott időszak likviditási helyzetéről szóló tájékoztatás
- A kintlévőségek alakulása, a behajtás hatékonysága
- Az aktuális műszaki-üzemviteli feladatok
- A belső ellenőrzési tevékenységről és megállapításairól szóló tájékoztatások
- A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal és a Pannon-Víz Zrt. között lezajlott adatszolgáltatásokról és egyéb információkról szóló beszámolók

Az éppen aktuális témákról szóló tájékoztatások:

- A 10 %-os díjcsökkentés végrehajtásáról
- Vagyonkezelési szerződések megkötéséről
- Folyószámla-hitel megújításról
- Az új viziközmű rendszerek üzembe lépéséről (Gönyű, Nagyszentjános, Tényő, Rábatamási)
- Az e-számla bevezetésének előkészületeiről

A Társaság belső ellenőrének munkatervét, az ellenőrzési feladatokat a Felügyelő Bizottság határozza meg. 2013. évben az alábbiak vizsgálatára került sor.

- A 2012-ben megvalósult – 10 M Ft-nál nagyobb összegű – beruházások vizsgálata
- Készpénzkezelés, pénzszállítás a Pannon-Víz Zrt-nél
- Informatikai eszközök beszerzésének vizsgálata
- Műszaki engedélyek kiadásának és a közműfejlesztési hozzájárulás beszerzésének folyamata és gyakorlata
- A csatorna- és szennyvízbírságok kivetésének illetve fizetésének folyamata
- A rezsicsökkentéssel kapcsolatos törvényi előírások végrehajtásának ellenőrzése

A Pannon Víz Zrt. Felügyelő Bizottsága a 2013. évben is a Társaság gazdaságos működését garantáló feladatokat, témaköröket figyelembe véve állította össze munkatervét és végezte munkáját. A 6 testületi ülésen 56 határozatot hozott.

Minden ülésen tájékoztatást kért a Zrt. gazdasági-, műszaki-, üzemviteli helyzetéről, ebből adódóan a Zrt. lényeges kérdései a Felügyelő Bizottság részére folyamatosan rendelkezésre álltak.

A Társaság vezetése a Felügyelő Bizottság véleményét, javaslatait minden esetben figyelembe vette.

A Felügyelő Bizottság 2013. évi tevékenységét a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. Törvény előírásai szerint végezte.

Az év során került átadásra a teljesen felújított kapuvári szennyvíztelep. Bízunk benne, hogy a húsgyár remélt újraindulásával a telepen rendelkezésre álló kapacitás ismételten kihasználásra kerül.

Kérjük a beszámolónk szíves elfogadását.

Kapuvár, 2014. május 15.

Hámori György

Varga Géza