

## **JELENTÉS PANNON VÍZ ZRT. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGBAN VÉGZETT MUNKÁRÓL**

A Felügyelő Bizottság 2018. évben 6 fővel látta el feladatát, 7 alkalommal ülésezett, melyből egy esetben került sor az Igazgatósággal közös, együttes ülésre.

A Pannon Víz Felügyelő Bizottsága 2018. évben is a Társaság gazdaságos működését garantáló feladatokat, témaköröket figyelembe véve állította össze munkatervét és végezte munkáját. A 7 testületi ülésen 60 határozatot hozott.

A megtartott testületi ülések minden alkalommal határozatképesek voltak.

Az ülésekre minden esetben az Igazgatóság ülései követően került sor, ahol a tagokon kívül Tőke László elnök-vezérigazgató 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-vezérigazgatója minden alkalommal tájékoztatást adott a Társaság Igazgatósága által tárgyalt témákról.

A Felügyelő Bizottság 2018. éves tevékenysége során a tárgyalt napirendi pontok átfogó és folyamatos képet adtak a Pannon-Víz Zrt. működéséről, gazdasági-pénzügyi helyzetéről, a jogszabályokról, azoknak a működésre, gazdálkodásra gyakorolt hatásáról.

A Felügyelő Bizottsági üléseken rendszeresen visszatérő napirendi pontok voltak:

- A Társaság havi gazdasági eredményeiről szóló beszámolók
- Az adott időszak likviditási helyzetéről szóló tájékoztatás
- A víz-csatornadíj számlákkal összefüggő kintlévőségek alakulása, a behajtás módja és hatékonysága
- Az aktuális műszaki-, üzemviteli feladatokról, a szolgáltatás biztonságáról szóló tájékoztatások
- A belső ellenőrzési tevékenység során született vizsgálatok eredményei és azok alapján tett javaslatokról szóló előterjesztések
- A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal és a Pannon-Víz Zrt. között lezajlott adatszolgáltatásokról és egyéb információkról szóló beszámolók

A Társaság belső ellenőrének munkatervét, az ellenőrzési feladatokat a Felügyelő Bizottság határozza meg. 2018. évben az alábbiak vizsgálatára került sor:

- A 2017. évi 10 millió forintnál nagyobb összegű beruházások és közbeszerzések vizsgálata
- Korlátozások és kizárások, illetve elmaradások okainak vizsgálata
- A selejtezés folyamatának vizsgálata
- Késedelmi kamat és külön eljárási költségek bevezetésének és megtérülésének illetve a kintlévőségekre gyakorolt hatásának vizsgálata
- A felhasználói elégedettség-felmérésekkel kapcsolatos tevékenység vizsgálata
- Készpénzkezelés és pénzzállítást a Pannon-Víz Zrt.-nél.

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

Kapuvár, 2019. május 17.

Hámori György  
FB tag

Varga Géza  
FB tag