

BESZÁMOLÓ

a Pannon-Víz Zrt. Felügyelő Bizottságában végzett tevékenységről

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 2015. évben 6 fővel látta el feladatát, 7 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 Felügyelő Bizottság 2015. éves tevékenysége során a Bizottság tagjai által elfogadott napirendi pontokat tárgyalta.

A Felügyelő Bizottság 2015. évben tárgyalt főbb napirendi pontjai voltak:

- A Társaság 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló
- A Pannon-Víz Zrt. 2015. évi üzleti terve
- A beruházási tervről illetve annak időarányos teljesítéséről szóló tájékoztatás
- A Társaság anyaggazdálkodási, munkavédelmi, vagyónvédelmi helyzetéről, tevékenységéről szóló tájékoztatás
- A Társaság humán erőforrás helyzetéről, létszám gazdálkodásáról szóló előterjesztés

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 módja és hatékonysága
- Az aktuális műszaki-, üzemviteli feladatokról szóló tájékoztatás
- 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

A Társaság belső ellenőrének munkatervét, az ellenőrzési feladatokat a Felügyelő Bizottság határozza meg. 2015. évben az alábbiak vizsgálatára került sor:

- A Pannon-Víz Zrt. és a Rába-Quelle Kft. között fennálló szerződéses kapcsolat vizsgálata
- A 2014-ben megvalósult, 10 M Ft-nál nagyobb összegű beruházások vizsgálata

- A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felé kötelezően teljesítendő adatszolgáltatási folyamat vizsgálata
- Lejárt hitelességű vízmérő órák cseréjének vizsgálata
- A behajtási folyamat vizsgálata
- E-számlázás bevezetése és annak tapasztalatai
- Korábbi ellenőrzések utóvizsgálata

A Bizottság minden ülésen tájékoztatást kapott a Zrt. gazdasági-, műszaki-, üzemviteli helyzetéről, ebből adódóan a Zrt. lényeges működési paraméterei a Felügyelő Bizottság részére folyamatosan rendelkezésre álltak.

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

Kapuvár, 2016. május 19.

Hámori György

Varga Géza