

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

---

... napirendi pont

**Beszámoló**

**a Pannon-Víz Zrt. Felügyelő Bizottságában végzett tevékenységről**

Tisztelt Képviselő-testület!

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 2014. 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 Társaság Elnök-vezérigazgatójával minden alkalommal tájékoztatást kaptunk a Társaság Igazgatósága által tárgyalt témákról, a hozott határozatokról.

A Felügyelő Bizottság 2014. éves tevékenysége során az I. és II. félévre a Bizottság tagjai által elfogadott napirendi pontokat tárgyalta.

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

A Felügyelő Bizottság 2014. évben tárgyalt főbb napirendi pontjai voltak:

- A Társaság 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló
- A Pannon-Víz Zrt. 2014. évi üzleti terve
- A beruházási tervről illetve annak időarányos teljesítéséről szóló tájékoztatás
- A Társaság anyaggazdálkodási, munkavédelmi, vagyonvédelmi helyzetéről, tevékenységéről szóló tájékoztatás
- A Társaság humán erőforrás helyzetéről, létszámgazdálkodásáról 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 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

Az éppen aktuális témákról szóló tájékoztatások:

- A vagyoneértékeléssel kapcsolatos feladatokról
- Behajthatatlannak látszó tartozások faktorálásának lehetőségéről
- Az e-számla bevezetéséről

A Társaság belső ellenőrének munkatervét, az ellenőrzési feladatokat a Felügyelő Bizottság határozza meg.

2014. évben az alábbiak vizsgálatára került sor:

- A Pannon-Víz Zrt. weblapjának vizsgálata
- A 2013-ben megvalósult – 10 M Ft-nál nagyobb összegű – beruházások vizsgálata
- A szennyvíziszap kezelése illetve az azzal kapcsolatos egyes technológiák költségelemzése
- Bírósági ítéletben meghatározott közérdekű adatokkal kapcsolatos vizsgálat
- Fémhulladékok keletkezésével és kezelésével kapcsolatos vizsgálat
- Az üzemanyag felhasználás ellenőrzése a Társaságnál
- A Pannon-Víz Zrt. és a Rába-Quelle Kft. között fennálló szerződéses kapcsolat vizsgálata

A Pannon Víz Zrt. Felügyelő Bizottsága a 2014. évben is a Társaság gazdaságos működését garantáló feladatokat, témaköröket figyelembe véve állította össze munkatervét és végezte munkáját. A 7 testületi ülésen 60 határozatot hozott.

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.

A Felügyelő Bizottság 2014. évi tevékenységét 2014. 02. 15-ig a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. Törvény, ezt követően a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. előírásai szerint végezte.

*Kérjük a beszámolónk szíves elfogadását.*

Kapuvár, 2015. május 14.

**Hámori György**

**Varga Géza**

