

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2024. február 19. napján 9,00 órakor a Hajdúnánás Városi Önkormányzat (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1 sz.) hivatalos helyiségében a Felügyelő Bizottság soros üléséről.

Jelen vannak:

Bódi Judit	FB elnök
Nagyné Legény Ildikó	FB tag
Oláh Miklós	FB tag
Girus Zoltán	ügyvezető
Karóczkai Erika	jegyzőkönyvvezető

Bódi Judit, a FB elnöke köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság szabályszerűen lett összehívva, javaslatot tett Oláh Miklós jegyzőkönyv hitelesítő személyére, illetve Karóczkai Erika jegyzőkönyvvezető személyére, valamint ismertette a napirendi pontokat, melyet a tagok egyhangú szavazattal elfogadtak.

Napirendi pontok:

1. A Hajdúnánási Távhőszolgáltató Kft. 2024. évi Üzleti Tervének megtárgyalása
2. Egyebek

Bódi Judit a FB elnöke felkérte Girus Zoltán ügyvezető urat, hogy foglalja össze röviden az üzleti tervet és tegye meg kiegészítését a napirendi pontokkal kapcsolatban.

Girus Zoltán röviden összefoglalta a már korábban kiküldött tájékoztató anyag tartalmát és kérte, hogy ezt a tervet a Felügyelő Bizottság tekintse úgy, mint egy zöldmezős beruházást, egy újonnan induló projekt tervét. Tekintettel arra, hogy a távhőszolgáltatási tevékenységet az előző év végével befejeztük, melyet ez év elején pénzügyileg is lezártunk. A késedelmi kamat, kötbér, kifizetésre kerültek. A márciusi közfeladat beszámolóban részletesen kitér rá. A bér jellegű juttatás, a könyvelési feladatok, ügyvédi és egyéb költségek maradtak. December 1-től napjainkig egy ügynevezett tovább számlázási tevékenység zajlik, amit a KHT és a szövetkezet között bonyolítottunk. A jövő kérdése még, hogy a továbbiakban a cég hogyan fog alakulni, cégnév és vezető személyében egyaránt.

Bódi Judit elmondja, még azelőtt, hogy a terv elemzésébe belemerülnek, kérdésként merült fel benne, hogy a cég vezetése Girus Zoltán feladata e, illetve, hogy meddig lesz még ő a vezető?

Girus Zoltán válaszában kifejti, hogy míg a következő vezető személye nem kerül kinevezésre addig vállalja a feladatok ellátását, de bízik abban, hogy záros határidőn belül bekövetkezik a felmentése.

Nagyné Legény Ildikó, megerősíti válaszában, hogy a vezető személyének kinevezése folyamatban van, melyről a döntési javaslat a soron következő testületi ülésen kerül megtárgyalásra. Alapvetés, hogy a leendő vezető le tudjon számolni az előző munkahelyén, és fel tudja venni a munkát itt. Erről igyekeznek rövid időn belül dönteni.

Bódi Judit feltett kérdésének jelentőségét fejt ki, miszerint mielőtt a jövőről kezdenének el beszélni, szeretné lezárni a múltat. Személy szerint és a Felügyelő Bizottság nevében is szeretné megköszönni Girus Zoltán eddig munkáját, hogy a céget úgy kormányozta, hogy eredmények tekintetében is nullára zárta a cég az évet.

Nagyné Legény Ildikó is hozzátette, hogy az átszervezés miatt ez egy speciális évnek számított. Tudja ő is mekkora munka van mögöttünk, hogy ez a cég ideáig eljuthatott. Sikerral zárt a cég, melyért ő és a város vezetősége is hálás, amit az év végi jutalmazásával is elismert. Hálásak vagyunk, hogy munkájával segítette a céget.

Oláh Miklós szintén kifejti válaszában, hogy megfelelő komolysággal és a helyzethez való alkalmazkodással sikerült véghez vinni az átalakítást és egyetért a köszönetnyilvánítással.

Bódi Judit, mint a Felügyelő Bizottság elnöke összefoglalta és a bizottság nevében megköszönte Girus Zoltánnak az eddigi munkát. Felteszi a kérdést továbbá, hogy a jövőbeni feladatokat ő végzi e? A 2024-es év elindítása az ő feladata lesz e? A kérdéseket feltehetik e?

Nagyné Legény Ildikó megerősíti, hogy jelenleg még Girus Zoltán az ügyvezető, továbbá az üzleti terv is az ő tudásával, felelősségével lett összeállítva. Várják a kérdéseket az üzleti terv kapcsán.

Bódi Judit szerint ez a cég az eddigiekhez képest teljesen más, hiszen alapjaiban egy teljesen új céget kezdenének le üzemeltetni. Az üzleti terv felosztása alapján az első szám, mely szembetűnő számára a 343 401 e Ft, az árbevétel, mely nagy meglepetést okozott. Nem érti, hogy közbeszerzés ilyen értéknél miért nincs az berakva az üzleti tervbe, miért nem kell közbeszereztetni ekkor összegénél?

Nagyné Legény Ildikó jelen tudásuk alapján elmondja, hogy a jogszabályi környezet és megfogalmazás szerint 100%-os önkormányzati tulajdonnál önállóan lehet beszállítatni, de vannak kivételek, mely a közbeszerzés szakmája. Jelenleg is folyamatban van, zajlik az egyeztetés a szakemberekkel, akiket kérnek, hogy foglalják is írásba véleményüket.

Bódi Judit kérdése, hogy a tartósító szövetkezet, hogy szállíthat be közbeszerzés nélkül?

Nagyné Legény Ildikó ismét elmondja, hogy ott is van egy önkormányzati rész, de a modellnek ez is része. De amennyiben a tagok tudása bővebb, úgy azt tárgyalják meg most.

Bódi Judit jelen tudása szerint a közbeszerzésénél alapvető kérdés, hogy aki elindítja a közbeszerzést az milyen jogállású. Jelen esetben önkormányzati fenntartású cégről van szó 100 % tulajdoni résszel, így ebben az esetben a közbeszerzés értéke nem haladhatja meg a 15 millió forintot, ezen felül már közbeszereztetnie kell az összes beszerzését.

Nagyné Legény Ildikó elmondja, hogy közbeszerzési szakemberek vizsgálják, akiknek be lett mutatva a modell, sőt egy külön vizsgáló cégnek is, aki elmondták, hogy ez így rendben van és mehet közbeszerzés nélkül. De nyilván a kérdést a szakembereknek kell feltenni. Hivatkozik arra, hogy ez szakma, és aki úgy gondolja, hogy ez a modell így megállja a helyét, az írja le és vállalja érte a felelősséget.

Bódi Judit teljes mértékben egyetért a korábbiakban elhangzottakkal. Szerinte az egész modell ezen áll vagy bukik. Most, hogy a számokat látjuk és abba a szerencsés helyzetben vannak, hogy több kapcsolódó cég beszámolóját is látják, ahol megfigyelhető, hogy benne van az érték. De abban az esetben, ha ez a közbeszerzésen megbukik, akkor az egész tevékenység megbukik. Akkor már nem lesznek érvényesek azok a szabályok, amik most érvényesek. A másik oldalról pedig kérdésként merült fel benne, hogy jelen pillanatban is folyik már a folyamat?

Girus Zoltán elmondja, hogy jelen pillanatban is folyik a tevékenység, de minimális tételeket, összeget érint.

Bódi Judit az gondolja, hogy addig nincs gond, míg a beszerzési érték összeg nem éri el a 15 millió forintot. Szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy amíg fenn áll a közbeszerzés problematikája, addig fokozott figyelemmel kell lenni arra, hogy ne lépjük át a 15 milliós összeghatárt.

Nagyné Legény Ildikó válaszában reagálva elmondja, hogy ő nem érzi úgy, hogy ha ez a modell megbukik, akkor minden megbukik. Jelen tudása szerint ez így mehet, de szorgalmazza azt is, hogy a napokban történjen meg a szakemberek írásbeli állásfoglalása, hiszen jó ideje elindultak már a szakértői megkeresések.

Oláh Miklós két kérdéssel fordul a vezető felé, aki szintén a közbeszerzést látja problémásnak, és fontosnak tartja, hogy legyen olyan szakember, aki írásban is adja a véleményét és vállalja a felelősséget. Jelen pillanatban úgy érzi, idő előtt hoznak döntést, ha még nincs írásos vélemény. A másik kérdés a bérköltséggel kapcsolatban merült fel, az új szervezet bérköltsége hogyan alakul és tevődik össze.

Girus Zoltán elmondja, hogy a bérköltség tartalmazza a jövőbeni vezető bérét, egy 4 és egy 6 órás munkavállaló alkalmazását.

Nagyné Legény Ildikó elmondja, hogy be kell vonni olyan szakembereket, szakértői ismereteket, amik nélkül nem fog eredményesen működni, mindehhez pedig biztosítani kell a pénzügyi oldalt.

Bódi Judit is magasnak tartja az üzleti tervben foglalt bérköltség összegét.

Girus Zoltán részletezi, hogy van egy vezetői bér, mely egy keretösszegben lett meghatározva. A megfelelő szaktudást meg kell fizetni. Továbbá lesz egy 6 órás és 4 órás munkaerő felvétel is. A cégnek komplett működése van, melyhez adminisztrációs munka szükséges.

Bódi Judit eddig úgy értelmezte, hogy a Távhő Kft. maga egy átszámlázó céggént fog működni. Ezek szerint a beszerzést is a Távhő fogja végezni? Hol válik el a vezető hatásköre? Milyen feladatai lesznek?

Nagyné Legény Ildikó elmondja a bér tekintetében, hogy jelentős szakértői tudást igénylő feladatok várnak a leendő vezetőre, amiknek pénzügyi keretet is kell biztosítani. A két gazdasági szervezet nem tud elválni egymástól. A szövetkezet jelenleg is kifizeti azt a szakembert, aki megmondja, hogy hogyan tud hatékonyan működni. A Szövetkezet feladatától teljes mértékben elkülönül a Távhő Kft.-ben végzett feladatok.

Girus Zoltán kiegészíti, hogy még nincs felvéve az új vezető. Jelenleg a cégben két fő dolgozik (Jantekné Borai Tímea és Karóczkai Erika). Jelenleg visszafogott forgalom van, így még messze állunk a 15 millió forintos keret összegtől. Az üzleti tervben feltüntetett bér a jövőre vonatkozóan egy keretösszeg, mely a jövőbeni feladatellátásra felkészülve készült el. Azt még hogy milyen jogi háttere lesz, és milyen elképzelései lesznek a cégvezetésnek az is a jövő kérdése.

Bódi Judit összegzi, hogy a KHT megmondja, hogy mire van szükség, a Távhő pedig összekészíti az anyagokat. Az üzleti modell két problémájaként pedig a következőket látja. Egyrészt szerinte a 30 millió forintot minden esetben meg kell tudnia termelni, hiszen a költségeket fedezni kell. Az üzleti modell arra van ráépítve, hogy akkor tud megvalósulni, ha az üzleti tervben leírt árbevétel megvan. Szerinte nagyon magas az a 10%, mellyel számolni tervez a cég. A cél, hogy kedvezőbb áron vásároljon a KHT, mint a közbeszerzésben. 15-20%-kal jobban, kedvezőbben kell a beszállítónak beszereznie, mint a KHT beszerzési ára. A kérdés pedig az, hogy a mai mezőgazdasági árakat tekintve nagyon magas, így ha megbukik a modell az hol fog lecsapódni?

Nagyné Legény Ildikó elmondja, hogy a jövő tekintetében természetesen veszteségesen nem fogják működtetni a modellt. Igyekeztek a veszélyforrásokat kizárni és analizálni. Most kell, hogy a befektetett munka megterüljön. A Kenderes kert kapcsán is bevonásra került egy szakember, ahol a volumen növelése a cél. A rendszer szereplői így állnak össze. Az önkormányzati állatállományánál is nagyobb volumenre számolnak. Elsődleges az önkormányzat által megtermelt termék, hiszen attól olcsóbb nem tud lenni senki. Annak is eredménye van már, hogy a hajdúnánási ellátók felkutatása is megtörtént, akikkel megállapodás kötésre törekednek, hogy ők is alapanyag beszállítók tudjanak lenni. Elmondása szerint, jól működő alapokat igyekezett megteremteni az önkormányzat.

Bódi Judit kérdése továbbá, hogy igaz e, hogy a KHT közbeszerzésben drágábban szerez e be? Ki tudja e termelni azt a 15% -ot legalább, hogy jól tudjon működni? Ebbe a rendszerbe legalább 20% kell, hogy annak is maradjon haszna, aki a lánc legvégén áll. Szerinte nagyon ellenőrzött folyamatot kell kialakítani, hogy működőképes legyen a modell.

Girus Zoltán hozzászól, hogy a sok szereplő (Kenderes kert, egyéb beszállítók, stb.) és a hosszú előkészítési munkálatok okán lehet működőképes ez a modell.

Nagyné Legény Ildikó válaszában elmondja, hogy minden oldalról folyamatos egyeztetés van, így lecsökken annak a veszélye, hogy megbukjon a modell. Herter Gyula több alkalommal is jelezte már a bevezetett modell kapcsán, hogy a visszajelzések alapján sokkal jobb az ételek minősége, míg a közbeszerzésben beszerzett alapanyagok minősége olykor megkérdőjelezhető. Ez a visszajelzés nagyon fontos ebben a tekintetben, hiszen a minőség magas szintje elengedhetetlen ezen a területen. Elmondja, hogy nyilván fennállhatnak veszélyek, de a folyamatos kontroll alatt ennek a lehetősége lecsökkent.

Bódi Judit kérdése még a kintlévőségek kapcsán merült fel.

Girus Zoltán elmondása szerint jelenleg tartozása nincs a cégnek. Vannak elvarratlan szálak, ilyen a kötbér, ami nem tisztázott, hiszen még kormányzati és energetikai tárgyalások is vannak ennek kapcsán. Valamint az Energy Kft.-vel fennálló tartozás rendezés, mely jelenleg is zajlik. Végrehajtásra van még kint egy kisebb összegű lakossági tartozás, mely folyamatosan érkezik be. Valamint az átadott kölcsön és annak kamata, mely várható még a bevételi oldalon. Jelenleg a Hajdúnánási Holding Zrt. fizeti a kamatot, a többi cég, - KHT és NPC –nek még nem volt meg erre az anyagi háttere, de a számlázás megtörtént. A kölcsön, mely átadásra került az a Távhő Kft. pénze, viszont az az árbevételben nem jelenik meg.

Oláh Miklós kérdése arra vonatkozik, hogy volt e kööttség, amikor ezt a kölcsönt adták? Visszakérhetik e utólag? Továbbá elmondja, hogy csak feltételesen tudja támogatni az üzleti terv elfogadását a közbeszerzés kérdésessége tekintetében. A közbeszerzési szakértői vélemény szükséges.

Nagyné Legény Ildikó biztosítja válaszában, hogy nem volt kööttség, így a visszakövetelés lehetősége nem áll fenn. Továbbá elmondja, hogy a működés tekintetében elvárható, hogy új modell kidolgozásra kerül sor, így ebben az esetben állapítson meg egy határidőt a bizottság, vagy gyakoribb biztossági összehívás ajánlott ez időre.

Bódi Judit kiegészíti azzal, hogy megbízza az ügyvezetőt, hogy ezt a 15 millió forintos összeghatárt felügyelje. A Felügyelő Bizottság felhatalmazza és megbízza Girus Zoltán ügyvezetőt, hogy járjon el azokban az ügyekben melyek kérdésessé váltak az elfogadás tekintetében. Továbbá javasolja, hogy ez a javaslat ne kerüljön be az ebben a hónapban esedékes testületi ülésre. Véleménye szerint ez még nem tekinthető üzleti tervnek, ebben a formában inkább még csak rész üzleti tervnek, egy modell bemutatásnak.

Nagyné Legény Ildikó javaslata, hogy jelen üzleti tervet, feltételesen és folyamatos ellenőrzés mellett tudja elfogadni a bizottság, azokkal a kritériumokkal, hogy

- az ügyvezető és a modell elfogadása köztes feladat lesz
- pénzügyi kontroll a felügyelő bizottság által negyedévente
- továbbá a következő döntésig a 15 millió forintos összeghatár betartását kéri a bizottság

Továbbá javasolja a bizottság többszöri összehívását.

Bódi Judit a FB elnöke szavazásra tette fel az elhangzott napirendi pontok megtárgyalását, az alábbi kiegészítéssel:

- az ügyvezető és a modell elfogadása köztes feladat lesz
- pénzügyi kontroll a felügyelő bizottság által negyedévente
- továbbá a következő döntésig a 15 millió forintos összeghatár betartását kéri a bizottság

A kiegészített javaslatokkal a bizottság 3 igen szavazattal, elfogadta a Hajdúnánási Távhőszolgáltató Kft. 2024. évi üzleti tervét.

Megköszönte a részvételt és mivel ezt követően több kérdés, észrevétel nem volt a Felügyelő Bizottság elnöke lezárta az ülést.

k. m. f.

Oláh Miklós
Jegyzőkönyv hitelesítő

Karóczkai Erika
Jegyzőkönyv vezető