

Jegyzőkönyv

Készült: 2011. február 21-én 7:30 órakor a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás, Kossuth utca 22.) központi irodájában a Felügyelő Bizottság soros üléséről.

Tárgy: A mellékelt meghívó szerinti napirendi pontok megtárgyalása.

Jelen vannak:	Török István	FB elnök
	Bódi László	FB tag
	Dr. Kiss József	FB tag
	Szoboszlai Zoltán	ügyvezető igazgató
	Nagy Gyuláné	főkönyvvéltő
	Berényi Tímea	belső ellenőr

Török István: Köszönti a megjelenteket, ismerteti a napirendi pontokat.

Szoboszlai Zoltán: Szeretném ha megtárgyalnánk az ivóvíz-szolgáltatásnál az alapidj bevezetését.

Török István: Külön napirendi pontként kérem vegyük fel.

1. napirendi pont: A 2011. évi üzleti terv bemutatása

Szoboszlai Zoltán: A 2011. évi gazdasági tervezeténél a költséghatékonyságra törekedtünk. A temetőben lévő műközőzem veszteségesen működött, ezért az itt dolgozó három emberrel megszüntettük a munkaviszonyt. A megmaradt munkákat az építőrészleg dolgozói vették át.

A temetőben és a fürdőben keletkezett hulladék térfogatát szeretnénk csökkenteni a megvásárolt tömörítőgéppel. A szemétszállítás fuvarozási költsége csökkenni fog cca.70%-kal.

A fürdő veszteséggel zárt. Oka, hogy az Áfa növekedését nem korrigáltuk a 2010-es jegyárakba. Február 1-ével 8-10%-os áremelést hajtottunk végre.

A 16 %-os személyi jövedelemadó változás miatt bekövetkezett bércsökkenéseket korrigáltuk. Az E-on-nal megkötöttük a teljesítménydíjas szerződést, ugyanazon az áron, 18.80 Ft/kW -ért vesszük az áramot egy évig. A gázt a szabadpiacról szerezzük be, a képletes ár jól működik.

Már ebben az évben a beruházásra felvett hitel kamatát -ami 15 MFt- fizetnünk kell. Nagy szükség lenne a kintlévőségekben lévő pénz a gazdálkodási tevékenységünkhöz.

Megjelent az Új Széchenyi terv. A cégünk a geotermikus energia hasznosításra és a turisztikai látogatottság növelésére pályázhat. Terveinkben szerepel egy hidegvizes külső medence. Az önerő 30 M Ft, amit 5 év alatt ki tudunk gazdálkodni.

Bódi László: A Széchenyi-tervből igénybe kell venni a ránk vonatkozó támogatásokat. Az ügyvédi, könyvvizsgálói, szakértői díjak ha lehetőség van rá, ne emelkedjenek.

Dr. Kiss József: Az ingatlankezelés bérköltsége miért nőtt 10%-kal? A piac terv adata kevesebb a tényhez képest, mi ennek az oka?

Török István: A magángépkocsi használattal, hogy lehet megtakarítani 500.000 Ft-ot? A fedett piac üzemeltetése hogyan befolyásolja a költségeket? A 15 M Ft értékű keletkező kamatot kérném, hogy külön tüntessük fel a beszámolóban. Az Arany János utcán lévő ingatlan bérleti díjból származó bevétel megszűnt, mi a következő lépés ezzel kapcsolatban? Hol tart a fürdő beruházás kivitelezése?

Szoboszlai Zoltán: A gépkocsi használat szükséges, mert a telephelyek és a cégközpont közötti mozgást nem tudjuk biztosítani céges autóval. Ezért a megtakarítást az engedélyezett km korlátozásával tudjuk elérni.

Az ingatlankezelési bérnövekedés egy rehabilitált munkavállaló költségét jelenti. Ha nem alkalmaznánk, akkor a rehabilitációs hozzájárulást kellene megfizetni. Ilyen munkaviszonyban van a levélhordó is, ami nagy megtakarítást jelent.

A piac tervezete azért kevesebb, mert a kereslet is egyre kevesebb. A Mártírok u. 14. szám alatt lévő ingatlan bérleti díját cégünk nem tudja vállalni, ezért az önkormányzattól visszakérjük, működési támogatás címen. Választ még nem kaptunk. Az Arany János-i ingatlan bérleti díja áprilisban jár le. A fürdőben az építkezés a burkolásnál tart, áprilisban lesz a nagy fürdő karbantartás. Ebben az időszakban szeretnénk átköltöztetni a gyógyászati részleget az új helyére.

1/2011.(02.21.) sz. FB Határozat

A Felügyelő Bizottság 3 igen szavazattal elfogadta, a 2011. évi üzleti terv bemutatását.

2. napirendi pont: 2011. évi belső ellenőri munkaterv megtárgyalása

Bódi László: Javaslom a kintlévőség célvizsgálatát, a behajtási oldalról.

Török István: Az ellenőrzés terjedjen ki a törvényteleniségek, szabálytalanságok, a jobb hatékonyság vizsgálatára is.

2/2011.(02.21.) sz. FB Határozat

A Felügyelő Bizottság 3 igen szavazattal elfogadta, a 2011. évi belső ellenőri munkatervet, a kintlévőségek célvizsgálatával kiegészítve.

3. napirendi pont: Egyebek

Dr. Kiss József: A vízmű beruházásról szeretnék tájékoztatást kérni. Az esőzések miatt kialakult talajvíz elvezetésére milyen megoldások vannak jelenleg?

Török István: Hogyan hat a szennyvízhálózatra a nagy mennyiségű víz?

Szoboszlai Zoltán: A vízmű beruházással kapcsolatban volt egy megbeszélés a kivitelezővel és az önkormányzattal. Változás egyelőre, nincs. Az ammónium mentesítés még mindig nem működik. A víz minősége a szabványnak megfelel. Március végére ígérték, hogy minden rendben lesz.

A csatornahálózaton sajnos nagyon sok a vízbetörés. Másfél hónapja, 6 munkatársunk tárja fel ezeket az aknákat. Amit most meg tudnak csinálni, azt vízalatti gyorskötésű műgyantás anyaggal kenik ki. Hajdúdorog figyelmét is felhívtuk arra, hogy csökkentse a betöréseit, mert a normál mennyiségtől 70%-kal több szennyvizet küldenek át. A főgerinc vezetékét kitaraktattuk. A végátemelőnél lévő 3 szivattyúhoz egy bűvárszivattyút is beépítettünk. Elkezdtek az illegális rákötések füstgéppel való felderítését is.

Dr. Kiss József: Javaslom, hogy a Hajdúdorogról érkező többlet szennyvízkibocsátásról tájékoztassuk Hajdúnánás Önkormányzatát és ez ügyben vegye fel a kapcsolatot Hajdúdoroggal.

3/2011.(02.21.) sz. FB Határozat

A Felügyelő Bizottság 3 igen szavazattal elfogadta, hogy Hajdúnánás Önkormányzata vegye fel a kapcsolatot Hajdúdoroggal, a beérkező többlet szennyvízkibocsátás ügyében.

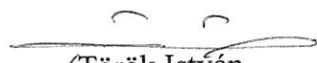
4. napirendi pont: Ivóvíz-szolgáltatás alapidíjának 120 Ft + ÁFA értékű bevezetése


4/2011.(02.21.) sz. FB Határozat

A Felügyelő Bizottság 3 igen szavazattal elfogadta, az ivóvíz-szolgáltatás alapidíjának 120 Ft + ÁFA értékű bevezetését.

Az FB elnöke 09: 00- kor berekeszti az ülést.

k.m.f.


Török István
FB elnöke


Berényi Tímea
jegyzőkönyvvezető