

**BUDAPEST XXI.
KERÜLET**



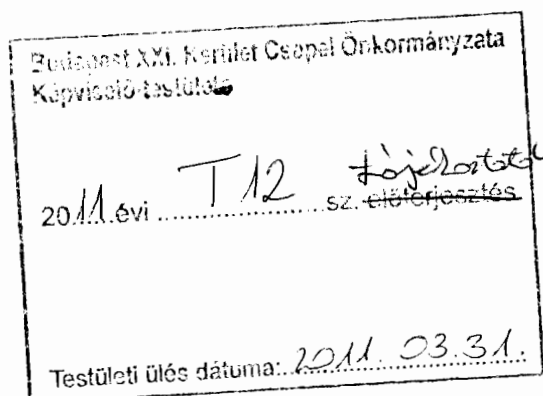
**CSEPEL
ÖNKORMÁNYZATA**

CSEVAK Zrt. Felügyelő Bizottság

TÁJÉKOZTATÓ

A Csevak Zrt. Felügyelő Bizottság 2011. február 24-ei ülésének jegyzőkönyve

Előadó: **Tóth János**
Felügyelő Bizottság elnöke



Testületi ülés időpontja:
2011. március 31.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2011. február 24. 13:30 órakor megtartott Felügyelő Bizottsági ülésről

Jelen vannak:	Tóth János	bizottság elnöke
	Bátky Endre	bizottság tagja
	Dr. Scheuer Gyula	bizottság tagja
	Dr. Szabó József	bizottság tagja
	Werner Péter	vezérigazgató
	Csöndes Zsuzsanna	jegyzőkönyvvezető

Tóth János elnök úr 13:50 órakor megnyitotta a Felügyelő Bizottság ülését. Megállapította, hogy a meghívó időben ki lett küldve, valamint mindegyik tag jelen van így a bizottság határozatképes.

Jegyzőkönyvvezető: Csöndes Zsuzsanna

Jegyzőkönyv hitelesítő: Bátky Endre

A jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítő személyét a jelenlévők egyhangúan elfogadták.

Vezérigazgató úr beszámolót tartott a február 25-ei Képviselő-testületi ülésen szereplő CSEVAK-ot érintő előterjesztésekről.

Tóth János: A meghívóban szereplő napirendi pontok közül az 1. és 4. pontok írásos anyaga nem készült el, ezért javasolta ezeket levenni a mai ülés napirendjéről.

Elnök úr a mai ülés napirendjére a kiküldött meghívó módosítása után az alábbi javaslatot tette:

1. A CSEVAK Zrt. Javadalmazási szabályzatának megtárgyalása
2. Vezérigazgató prémium feltételeinek elfogadása
3. Egyebek

A módosított napirendi pontokat a tagok egyhangúan elfogadták.

1. és 2. napirendi pont: A CSEVAK Zrt. Javadalmazási szabályzatának megtárgyalása, Vezérigazgató prémium feltételeinek elfogadása

Tóth János: Felkérte Vezérigazgató urat, hogy amennyiben a Javadalmazási szabályzathoz van kiegészíteni valója, akkor azt tegye meg.

Werner Péter: Elmondta, hogy az önkormányzati tulajdonú cégek esetében kb. 6 éve nem megfelelő módon, a képviselő-testület jóváhagyása nélkül fogadták el a vezető tisztségviselők prémium feltételeit. Az összes önkormányzati cégnél jogcím nélkül és a törvényességi feltételeket nem teljesítő módon kerültek kifizetésre a prémiumok. Ezt a problémát Jegyző úrnak jelezte. A Polgármesteri Hivatal feladata, hogy ezt jogilag rendbe tegyék és vizsgálják meg, hogy milyen jogkövetkezményekkel jár.

Ezért készült a jelenlegi előterjesztés a Javadalmazási szabályzatról és ezért hozta a FEB elé a prémium feltételeit, hogy a holnapi képviselő-testületi ülésen erről szavazni lehessen.

Elmondta, hogy a javadalmazási szabályzatban a korábbi gyakorlattól eltérően a prémium kapcsán konkrét feladatokat határozott meg a divízióvezetők számára.

Az éves beszámoló elkészítése azért csúszott, mert rendbe kellett tenni az elmúlt évek hiányosságait. A bizottság tagjai a beszámolóban szembesülni fognak majd a már bekövetkezett vagyonszerzés számviteli oldalával is, valamint a cég könyvelésében most fognak megjelenni a korábbi évek gazdálkodását tükröző adatok.

Tóth János: Kérdése volt, hogy a vezérigazgató helyettesítését ellátó divízióvezető és a többi divízióvezető között kíván-e különbséget tenni a premizálásban?

Werner Péter: Válaszában elmondta, hogy jelenleg nincs kiemelve a három divízióvezető közül egyik se általános helyettesként és teljes jogkörben megnevezve.

Scheuer Gyula: Kérése volt, hogy a bizottság tagjai kapják meg a divízióvezetők prémium feladatait.

Werner Péter: A jelenleg meghatározott vezérigazgatói prémium feladatok 80 %-ban tartalmazzák a divízióvezetők feltételeit.

Szabó József: Az alapító okiratban szerepel, hogy a FEB elé kell vinni minden üzletpolitikailag jelentős előterjesztést valamint minden olyan előterjesztést, ami az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik. Szerinte a divízióvezetők javadalmazását is, és FEB tagok tisztelet díját is be kell vinni a képviselő-testület elé.

Werner Péter: A FEB tagok tisztelet díjára vonatkozóan már van Kt. határozat.

Dr. Szabó József: Észrevételezte, hogy a vezérigazgató számára előírt 9 db prémium feladat túl sok, szerinte kezelhetetlen.

Werner Péter: Válaszában elmondta, hogy azért 9 pontból áll a prémium feladata, mert ezeken keresztül érzi azt, hogy a cég működését hatékonyra kellene tenni.

Tóth János: Ez a javadalmazási javaslat március 31-ig szól. Kérdése volt, hogy ez azt jelenti, hogy áprilisban ismét be kell vinni a képviselő-testület elé egy olyat, ami december 31-ig szól? Javasolta, hogy a következő anyagot december 31-ig kellene elkészíteni, illetve a jövőben az egész évre vonatkozóan, hogy ne kelljen ennyiszor bevinni a képviselő-testület elé.

Werner Péter: Válaszában elmondta, hogy azért így készült az anyag, mert olyan sok minden változik, hogy jelenleg maximum fél éves periódust lehet előre átlátni.

5/2011. sz. határozat (2011.02.24.):

A Felügyelő Bizottság javasolja, hogy a Képviselő-testület fogadja el a CSEVAK Zrt Javadalmazási szabályzatára, valamint a vezérigazgató prémium feladataira vonatkozó előterjesztését. – EGYHANGÚ

Tóth János elnök úr megállapította, hogy az 1-es és 2-es napirendi pontról egy közös határozatot hozott a bizottság.

3. napirendi pont: Egyebek

Tóth János: Javasolta, hogy az egyebek napirendi pontban vegyék fel a 2010. évben végzett belső ellenőrzésekről készült beszámoló elfogadását, az Alapító Okirat 7. számú módosításának elfogadását és a következő ülés napirendjéről tárgyaljanak.

A egyebek napirendi ponton belül javasoltakat a tagok egyhangúan elfogadták.

Elnök úr felkérte a tagokat, hogy hozzanak határozatot az egyebek napirendi ponton belül elfogadottakra.

6/2011. sz. határozat (2011.02.24.):

A Felügyelő Bizottság a 2010. évben végzett belső ellenőrzésekről készült beszámolót elfogadta. – EGYHANGÚ

7/2011. sz. határozat (2011.02.24.):

A Felügyelő Bizottság az Önkormányzat Képviselő-testületének benyújtott CSEVAK Zrt. 7. számú módosítással egységes szerkezetű Alapító Okiratát a CSEVAK Zrt. által javasolt módosításokkal együtt elfogadásra javasolja. – 3 IGEN, 1 TARTÓZKODÁS

3 igen, és 1 tartózkodással a Felügyelő Bizottság a határozatot elfogadta.

Dr. Szabó József: Tájékoztatta a bizottságot, hogy a FEB által megtett feljelentéssel kapcsolatban a mai napon történt szóbeli tájékoztatás alapján a kerületi kapitányság elrendelte a nyomozást, illetve a hűtlen kezelést sikkasztásra módosította.

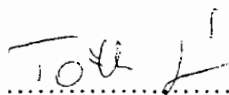
A Felügyelő Bizottság tagjai egyhangúan megállapodtak abban, hogy a bizottság következő rendes ülésének időpontja 2011. március 10-én 13:30 órakor lesz a CSEVAK Zrt. székhelyén, melynek három napirendi pontja az alábbi:

1. FEB 2011. évi ellenőrzési tervének elfogadása
2. 2011. március 17-ei rendkívüli Kt. ülés elé kerülő előterjesztések megtárgyalása
2. Egyebek

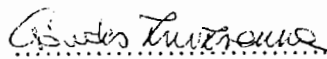
Tóth János: Felhívta a bizottság tagjainak a figyelmét arra, hogy a FEB 2011. évi ellenőrzési tervével kapcsolatban 2011. március 3-áig várja a javaslatokat.

Miután több kérdés és hozzászólás nem volt Tóth János elnök úr az ülést 14:35-kor lezárta.

k.m.f

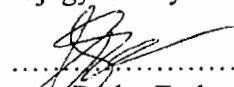

.....

Tóth János
A Felügyelő Bizottság elnöke


.....

Csőndes Zsuzsanna
jegyzőkönyvvezető

A jegyzőkönyvet hitelesíti:


.....

Bátky Endre
Felügyelő Bizottsági tag