

**BUDAPEST XXI.
KERÜLET**



**CSEPEL
ÖNKORMÁNYZATA**

CSEVAK Zrt. Felügyelő Bizottság

TÁJÉKOZTATÓ

A Csevak Zrt. Felügyelő Bizottság 2011. március 10-i ülésének jegyzőkönyve

Előadó: **Tóth János**
Felügyelő Bizottság elnöke

Csevak Zrt. Felügyelő Bizottság Napirend-összeállítás
2011. évi T-16. sz. tájékoztató sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2011. 03. 31.

Testületi ülés időpontja:
2011. március 31.

JEGYZŐKÖNYV

Kérlek a KT anyagok
közé → 2011.03.31.
Kérem lefűzni!

Készült: 2011. március 10. 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
Dr. Balla István	könyvvizsgáló
Werner Péter	vezérigazgató
Csöndes Zsuzsanna	jegyzőkönyvvezető

2011. MARCH 10

Bátky

Tóth János elnök úr 13:50 órakor megnyitotta a Felügyelő Bizottság ülését. Megállapította, hogy a meghívó időben ki lett küldve, 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.

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

1. A könyvvizsgáló beszámolója a CSEVAK Zrt. 2010. évi költségvetési beszámolójával kapcsolatban
2. FEB 2011. évi ellenőrzési tervének elfogadása
3. Egyebek

A módosított napirendi pontokat a tagok egyhangúan elfogadták.

1. napirendi pont: A könyvvizsgáló beszámolója a CSEVAK Zrt. 2010. évi beszámolójával kapcsolatban

Tóth János: Felkérte dr. Balla István könyvvizsgáló urat, hogy a 2010. évi beszámolóval kapcsolatban tegye meg a kiegészítését.

Dr. Balla István: Elmondta, hogy a következő bizottsági ülés előtt 2-3 nappal kész lesz a beszámoló anyaga, a könyvvizsgálói jelentéssel együtt.

Tájékoztatva a bizottságot, hogy a mai nappal lezárult a vizsgálat, majd elmondta, hogy a beszámoló összeállítása során miket tapasztaltak.

Elmondta, hogy összességében 62 mFt-os vesztesége van a CSEVAK-nak, de ez még nem a végleges szám. Kérte, hogy a prémiumokra vonatkozóan vezetői döntést hozzanak. Nem volt prémium szabályzat, de véleménye szerint azokra a prémium kifizetésére lehet jogcímet találni, akik munkáltató jogilag a vezérigazgató hatáskörébe tartoznak.

Werner Péter: Elmondta, hogy ezeknek a prémiumoknak az elismeréséről is a képviselő-testület fog dönteni.

Dr. Balla István: A másik probléma, hogy kötelezettségállományként benne van a mérlegben 116 millió Ft, ami a 90-es évektől kezdve kibogozhatatlan módon a korábbi elszámolásból visszamaradva van jelen. Nem lehet tudni, hogy kinek tartozunk ezzel az összeggel, ehhez jóval mélyebbre kellene léálni a vizsgálatban. A beszámoló tekintetében ez azt fogja eredményezni, hogy a kötelezettséget kénytelen lesz lekorlátozni. Javasolta, hogy ezt az önkormányzattal egyeztessék le, hogy ezt bekönyvelheti-e a CSEVAK Zrt. az eredménytáblába. Véleménye szerint ez a követelés ennyi év után már senkinél nem jelentkezhethet követelésként, szerinte ez könyvelési hiba miatt tolódhatott ennyi ideig.

Werner Péter: A könyvvizsgáló úrtól azt kérte, hogy a beszámolót az eddig megbeszélteknek megfelelően készítse el, úgy hogy a korábbi három vezető prémiumát vegyék ki az eredményágról, és a függő tételeket pedig ne bolygassuk 2010-re.

Dr. Balla István: Jelezte, hogy az óvadékrendszer kapcsán is volt probléma, amit idén szintén rendbe kellene tenni, erről a vezetői levélben fog tájékoztatást írni figyelem felhívásként. Ennek viszont nem lesz semmilyen kihatása sem a záradékra, sem a jelentésre.

Tóth János megköszönte a könyvvizsgáló úr beszámolóját, melyet követően dr. Balla István úr az ülésről távozott.

2. napirendi pont: FEB 2011. évi ellenőrzési tervének elfogadása

Dr. Szabó Józsefnek a korábban kiküldött írásbeli anyagához szóbeli kiegészítése nem volt, javaslatát a bizottság tagjainak elfogadásra javasolta.

8/2011. sz. határozat (2011.03.10.):

A Felügyelő Bizottság a FEB 2011. évi ellenőrzési tervét elfogadta. – EGYHANGÚ

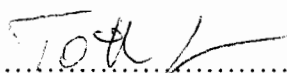
3. napirendi pont: Egyebek

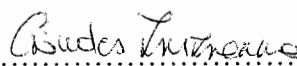
A Felügyelő Bizottság tagjai egyhangúan megállapodtak abban, hogy a bizottság következő rendes ülésének időpontja 2011. március 23-án 15:00 órakor lesz a CSEVAK Zrt. székhelyén, melynek három napirendi pontja az alábbi:

1. CSEVAK Zrt. 2010. évi beszámolójának elfogadása
2. Karácsony Sándor Általános Iskola tető szigetelési munkáira vonatkozó célvizsgálat
2. Egyebek

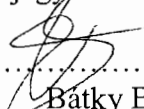
Miután több kérdés és hozzászólás nem volt Tóth János elnök úr az ülést 14:45-kor lezárta.

k.m.f


.....
Tóth János
A Felügyelő Bizottság elnöke


.....
Csöndes Zsuzsanna
jegyzőkönyvvezető

A jegyzőkönyvet hitelesíti:


.....
Bátky Endre
Felügyelő Bizottsági tag

**CSEVAK Zrt. Felügyelő Bizottságának
2011. évi ellenőrzési terve**

2011. I. félév

1. A Piac Kft. beolvadásáról, illetve a társaság átalakulásáról készített jelentés (mint lényeges üzletpolitikai jelentést, mint alapító okirat módosítást) megtárgyalása.
2. A nagy értékű beruházásokról (Ady I. projekt megvalósulása, az Ady II. előkészítése) a Vezérigazgató készítsen tájékoztatást a FEB részére.

2011. II. félév

1. A szociális bérlakások (kiutalás, kezelés, stb.) helyzetének áttekintése.
2. A társasház kezelés helyzetének áttekintése.
3. A követelés kezelés helyzetének áttekintése.
4. A 2011. I. félévben elkészült beruházások áttekintése.
3. A vezetői premizálások ismételt áttekintése.
4. Panaszok, kifogások ügyintézése.