

# JEGYZŐKÖNYV

készült az Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulási Tanács

**2018. május 03-án 09<sup>00</sup> órakor**

megtartott tanácsülésén

**Az ülés helye: VKSZ tárgyaló Veszprém, Házgyári út 1.**

**Jelen vannak:** Czaun János, elnök, Veszprém térségi képviselő;  
dr. Bóka István, Balatonfüred térségi képviselő;  
Unger Tamás, Pápa térségi képviselő;  
Venczel Antal, Ajka térségi képviselő;

**További jelenlévők:**

Zbiskó Lászlóné, Projekt Megvalósító Szervezet  
Farkas László projektvezető  
dr. Kovács Gergely jogi szakértő  
Bagoly László könyvvizsgáló

**Czaun János:** Köszöntötte a jelenlévőket, ezt követően megállapította, hogy a tanácsülés a jelenlévő négy fővel határozatképes, majd javaslatot tett a napirendi pontokra.

**Tervezett napirendi pontok:**

- 1. Tájékoztató a közszolgáltatás ellátásáról, a közszolgáltatás átalakításáról és az ezzel kapcsolatos döntés meghozatala**
- 2. Beszámoló a KEHOP-3.2.1-15-2017-00014 azonosítószámú projekt előrehaladásáról**
- 3. A Társulás 2017. évi pénzügyi beszámolójának elfogadása**
- 4. A Tiszta Európa Kft. 2017. évi pénzügyi beszámoló elfogadása**
- 5. Egyebek**
  - **Tájékoztató területi integrációról**

**Unger Tamás:** az első napirendi pont keretében előterjesztett határozati javaslat következményeinek vizsgálata hosszabb időt vesz igénybe, emiatt kéri, hogy a Társulási Tanács mai ülésén az első napirendi pontban előterjesztetteket ne tárgyalja. Javasolja, hogy a Társulás elnöke az előterjesztés első napirendi pontjának megtárgyalására három héten belül hívjon össze tanácsülést.

A javaslatot a tanács jelenlévő többi tagja is támogatta.

**Czaun János:** az előterjesztett első napirendi pont tárgyalásának későbbre halasztását elfogadta és az alábbi javaslatot tette a napirendi pontokra.

- 1. Beszámoló a KEHOP-3.2.1-15-2017-00014 azonosítószámú projekt előrehaladásáról**
- 2. A Társulás 2017. évi pénzügyi beszámolójának elfogadása**
- 3. A Tiszta Európa Kft. 2017. évi pénzügyi beszámoló elfogadása**
- 4. Egyebek**
  - **Tájékoztató területi integrációról**

**Czaun János:** szavazást kért a határozati javaslatról

**15/2018. (V.03.) ÉBRSHK-TT határozat**

Az Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás Tanácsa elfogadja a 2018. május 03-i tanácsülés napirendi pontjait.

- 1. Beszámoló a KEHOP-3.2.1-15-2017-00014 azonosítószámú projekt előrehaladásáról**
- 2. A Társulás 2017. évi pénzügyi beszámolójának elfogadása**
- 3. A Tiszta Európa Kft. 2017. évi pénzügyi beszámoló elfogadása**
- 4. Egyebek**

## • Tájékoztatás területi integrációról

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Czaun János Társulási Elnök

### A Szavazás eredménye:

Igen: 4 Nem: 0 Tartózkodás: 0  
a határozat egyhangúlag elfogadva

### 1. Beszámoló a KEHOP-3.2.1-15-2017-00014 azonosítószámú projekt előrehaladásáról

A projekthez kapcsolódó PR és tájékoztatási feladatok ellátása 52 %-os teljesítés mellett első kifizetési kérelem folyamatban van.

A projekt beszerzés/közbeszerzéseinek jelenlegi állása:

- A projekt megvalósulásához szükséges gyűjtő- és szállítójárművek beszerzése ajánlati felhívás 2017. november 17-én megjelent. Az ajánlattételi határidő: 2017. december 20. Az ajánlatok értékelése zajlik, szerződéskötés időpontja a napokban várható
- gyűjtő edények, hulladékudvarok edényzetének beszerzését célzó eljárás megindult
- egyéb eszköz beszerzés eljárás megindításához IH jóváhagyásra várunk
- szemléletformálás feladat dokumentációját az IH jóváhagyta az eljárás megindításának előkészítése van folyamatban
- az építési feladatok műszaki tartalom jóváhagyása részünkről megtörtént, minden egyéb szükséges feltételt teljesítettünk. Az NHKV Zrt. fenti levelének kézhezvételét követően, mivel a KEHOP-3.2.1-15-2017-00014 projekt keretében megvalósuló beruházás építési része részben a királyszentistváni telepen valósul meg technológia fejlesztésként, szükségesnek tartottuk a projekt műszaki tartalmának megvizsgálását, esetleges átgondolását a közbeszerzési eljárás megindítása előtt.

A fenti céllal az NHKV Zrt. és a Közszolgáltató bevonásával egyeztetést kezdeményeztünk! A tárgyban összehívott egyeztetés időpontja: 2018. április 24-én 14 óra.

Amint a fenti felsorolásból kitűnik a közeljövőben nagy értékű szerződéskötés várható, aminek Áfa tartalma meghaladja a Társulás számláján lévő pénzüsszeg nagyságát. Az NHKV Zrt. több fórumon szóbeli ígéretet tett arra, hogy a más projektek esetében is problémát jelentő ÁFA finanszírozás segítése érdekében lesz megoldási javaslata, azonban kialakított vagy kidolgozás alatt álló konstrukcióról, vagy más egyéb lehetőségről továbbra sem kaptunk tájékoztatást.

### 2. Társulás 2017. évi pénzügyi beszámolójának elfogadása

Az Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás elfogadásra terjeszti elő a Társulás 2017. évre szóló költségvetési beszámolóját (1. számú melléklet), beszámoló szöveges kiegészítését (2. számú melléklet) valamint a 2017. évre vonatkozó kimutatásait tartalmazó dokumentációját (3. számú melléklet). A könyvvizsgálói jelentés 4. számú mellékletként csatolva.

**Czaun János:** elmondta, hogy a beszámolót a Társulás Ellenőrző Bizottsága 2018. április 23-i ülésén megtárgyalta és a 2/2018 (04.23.) Ellenőrző Bizottsági határozattal elfogadta. Felkérte a könyvvizsgálót a beszámolóhoz kapcsolódó szóbeli kiegészítés megtételére.

**Bagoly László:** a beszámoló tartalmi elemi közül az alábbiakat emelte ki

- A vagyon jelentősen leértékelődött 2017-ben is, még annak ellenére is, hogy az értékcsökkenési kulcs csökkenések végett a pótlási kötelezettség csökkent.
- A KEHOP 3.2.1 projekttel összefüggő bevétel év végével a pénzkészlet értékét megemelte.
- Kompenzáció fizetésére 2017-ben nem került sor.



- Némi beruházást és felújítást végrehajtott a Társulás. (Királyszentistváni mobilkerítés építés, Ajkai átrakó felújítás.)
- A Pénzforgalmi kiadások főösszege 45MFt, míg a pénzforgalmi bevételek értéke: 2.357MFt volt.
- A vagyonmérleg 2016. december 31.-i állapot szerinti T. eszköz érték 7.566.110.819Ft míg 2017 december 31.-vel a T. eszközök nettó értéke 6.674.007.911Ft.
- Az eredménykimutatás mérleg szerinti eredmény értéke -520.443.392Ft
- Az ÉBH Nonprofit Kft-vel szembeni követelés értéke 450MFt.

**Czaun János:** szavazást kért határozati javaslatról

### **16/2018.(V.03.) ÉBRSHK-TT határozat**

A Társulás Tanácsa a Társulás 2017. évről szóló pénzügyi beszámolóját elfogadja.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Czaun János Társulási elnök

#### **A Szavazás eredménye:**

Igen:	<b>4</b>	Nem:	<b>0</b>	Tartózkodás:	<b>0</b>
-------	----------	------	----------	--------------	----------

a határozat egyhangúlag elfogadva

### **3. Tiszta Európa Kft. 2017. évi pénzügyi beszámoló elfogadása**

Az előterjesztés kiküldésének időpontjában a Tiszta Európa Kft FB határozata még nem áll rendelkezésre, mivel az FB ülés 2018. április 23-án lesz, ezért erről csak a Tanácsülésen tud tájékoztatást adni az ügyvezető. Az FB előterjesztés és mellékletei alapján készült a beszámoló és a határozati javaslat.

A Tiszta Európa Kft. 2017. évi tevékenységéről készült beszámoló (Mérleg, Eredmény kimutatás, Kiegészítő melléklet) az előterjesztéshez 5. számú mellékletként csatolásra került.

A Kft a tényleges tevékenységet 2016.április 1-től nem végez, mivel lezárultak a projektek, amelyekben projektmenedzseri feladatokat látott el a Kft. A jelenlegi ismeretek szerint valószínűsíthető, hogy ebben a szervezeti formában a további működése gazdaságtalan.

A hulladékgazdálkodási rendszer végleges kialakítását követően dönt a tulajdonos a Kft továbbműködéséről, vagy megszüntetéséről.

A változó szabályozás miatt azonban célszerű a Kft-t megtartani tevékenység nélküli társaságként.

A törzstőke emelést 2017. december 31-ig megtörtént, amely az alapító döntése szerint kizárólag pénzbeli betétből valósult meg 2 000 000,- Ft értékben.

A beszámoló kiegészítő melléklete részletesen tartalmazza a Mérleghez kapcsolódó elemzéseket, általános információkat, az alkalmazott számviteli politikát, az eredmény kimutatást.

2017-ben a Kft árbevételt nem realizált, azonban a működéshez alapvetően felmerülő költségeket és ráfordításokat tartalmazza a beszámoló. Az adózott eredmény -1.619 eFt.

A Társaságnál alapvetően a könyvelő és a jogi szakértő díjai merültek fel költségként. A költségek legnagyobb részét a bérköltség tette ki.

A vagyonmérleggel összefüggésben a csatolt mellékletekben a rövidlejáratú követelések, kötelezettségek összetétele, valamint az aktív és passzív időbeli elhatárolások tartalma megtalálható.

A Kft. könyveiben pénztárforgalom nem volt, a kifizetéseket kizárólag átutalással teljesítette, év végi pénzkészlete a 2017. december 31-ei és 2018. január 1-ei bankszámla kivonat alapján egyenlege 3.165.152,- Ft.

A beszámolót a Felügyelő Bizottság előterjesztése szerint 4.415 e Ft eszköz/forrás egyező főösszegben, továbbá eredmény kimutatását -1.619 e Ft adózott eredménnyel a tulajdonosnak elfogadásra javasolja, és a 2017. évi eredmény kimutatás alapján az

adózott eredményt (veszteség) javasolja a társaság eredménytartálékába helyezni.

A Felügyelő Bizottság előterjesztése és az előterjesztés mellékletei alapján, valamint a beszámoló alapján a Kft. 2017. évi gazdálkodására az alábbi határozati javaslatot tette:

A Felügyelő Bizottság határozatát követően a Társulási Tanácsülésen véglegesítjük a Tiszta Európa Kft. gazdálkodási tevékenységével kapcsolatos tulajdonosi határozati javaslatot.

A beszámolót a Felügyelő Bizottság 2/2018. (04.23.) FB határozatával egyhangúlag elfogadta.

**Czaun János:** szavazást kért határozati javaslatról

### **17/2018. (V.03.) ÉBRSHK-TT határozat**

Az Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás Tanácsa az FB javaslatát megismerve felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy a Tiszta Európa Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának mérlegét **4.415 e Ft** eszköz/forrás egyező főösszeggel, továbbá eredmény-kimutatását **-1.619 e Ft** adózott eredménnyel az Alapító képviselőjében elfogadja és javasolja a 2017. évi eredmény kimutatás alapján az adózott eredményt(-1.619 e Ft-ot) a társaság eredmény tartálékába helyezni.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Czaun János Társulási Elnök

**A Szavazás eredménye:**

Igen: **4** Nem: **0** Tartózkodás: **0**

a határozat egyhangúlag elfogadva

#### **4. Egyebek**

- Tájékoztatás területi integrációról**

A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV) által elvárt, az Országos Hulladékkezelési Közszolgáltató Tervnek (OHKT) való megfelelés miatt a Győri Társuláshoz tartozó, az Észak-Balatonai Rendszerbe zárványként illeszkedő nyolc Veszprém megyei település integrációja érdekében tett lépések, fejlemények.

A Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás képviselőjében eljáró közbeszerzési tanácsadó a Közbeszerzési Hatóság állásfoglalását kérte egyebek között a társulásukhoz tartozó nyolc település közszolgáltató váltásával kapcsolatos közbeszerzés jogi lehetőségek jogértelmezése ügyében. Az állásfoglalás megérkezéséig, tartalmának megismeréséig az előkészítésen túl további lépések nem történnek.

**Czaun János:** Megköszönte a részvételt és bezárta az ülést.

**Készítette:**

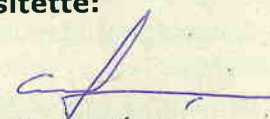
  
Farkas László

k.m.f.

**Ellenőrizte:**

  
Unger Tamás

**Hitelesítette:**

  
Czaun János  
elnök