

JEGYZŐKÖNYV

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

2019. május 24-én 08⁰⁰ órakor

megtartott tanácsülésén

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

Jelen vannak: Czaun János, elnök, Veszprém térségi képviselő;
Unger Tamás, Pápa térségi képviselő;
Puskás Ákos, Tapolca térségi képviselő

További jelenlévők:

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

Czaun János: köszöntötte a jelenlévőket, megállapította, hogy öt tanácstagból három fő jelen van, a Társulási Tanács határozatképes. Ezt követően javaslatot tett a napirendi pontokra.

Tervezett napirendi pontok:

- 1. Tájékoztató a közszolgáltatás átalakításáról, a Társulás likviditási helyzetéről, és a Királyszentistváni központi teleppel kapcsolatos fejleményekről**
- 2. Beszámoló a KEHOP-3.2.1-15-2017-00014 azonosítószámú projekt előrehaladásáról**
- 3. A Társulás 2018. évi pénzügyi beszámolójának elfogadása**
- 4. A Tiszta Európa Kft. 2018. évi pénzügyi beszámoló elfogadása**
- 5. A Társulás elnökének felhatalmazás számla befogadásra**
- 6. Egyebek**
 - **Tájékoztató rendkívüli eseményről**

Czaun János: szavazást kért a határozati javaslatról:

9/2019. (V.24.) ÉBRSZHK-TT határozat

Az Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás Tanácsa elfogadja a 2019. május 24-i tanácsülés napirendi pontjait.

Határidő: azonnal

Felelős: Czaun János Társulási Elnök

A Szavazás eredménye:

Igen: **3** Nem: **0** Tartózkodás: **0**

a határozat egyhangúlag elfogadva

1. Tájékoztató a közszolgáltatás átalakításáról, a Társulás likviditási helyzetéről, eszközpótlással kapcsolatos megkeresésről és a Királyszentistváni központi teleppel kapcsolatos fejleményekről

Korábban a Társulási Tanács 22/2018. (X.03.) ÉBRSZHK-TT határozatában kapott felhatalmazás alapján az Észak-Balatonai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tulajdonosainak küldött megkeresésben, amiben tájékoztattuk a tulajdonosi kört, hogy a Társulás tőkeemeléssel tagként belépne a társaságba, amivel a tőkeemelés erejéig az ÉBH Nonprofit Kft. tartozása beszámítás útján csökkenne, kértük, hogy az ajánlat elfogadásával kapcsolatban a társaság tulajdonosai egységes álláspontot alakítsanak ki és arról a Társulást tájékoztassák. A fenti ajánlattal kapcsolatban ez idáig választ nem kaptunk, egyéb fejleményről nincs tudomásunk.

Pótlással kapcsolatos megkeresés: Az ÉB Hulladékkezelési Konzorcium január 23-án kelt, tárgyban írt levelére válaszolva felkértük üzemeltetőt az átadott eszközök állapotának felmérésére és egy műszakilag megalapozott pótlási terv elkészítésére. A felkéréssel kapcsolatban további fejleményről nincs információnk.

A Társulás likviditási helyzete: Az ÉBH NKft. fennálló tartozásából 2019. 04. 02-án megfizetett 4.263.317,- Ft-ot, ezzel és az elvégzett pótlási feladatok átszámlázott tételeivel csökkentve Üzemeltetőnek a Társulás felé 578.639.195,- Ft. lejárt esedékességű bérleti díj tartozása áll fenn. Mindeközben a Társulás április végi számlaegyenlege 23.329 e Ft.

A Társulás a központi létesítménnyel érintett települések önkormányzatait 2019. januárban – türelmüket és megértésüket kérve – arról tájékoztatta, hogy a kompenzációs szerződésen alapuló, 2018. évre vonatkozó (mindösszesen 31.435.700,- Ft.) fizetési kötelezettségét 2019. első félév végéig tudja teljesíteni. Nem teljesítés esetén az önkormányzatok várhatóan a követelést jogi úton haladéktalanul érvényesíteni fogják. Ebből következően a Társulás sem fog tudni eltekinteni az ÉBH NKft. felé fennálló követelés jogi úton történő érvényesítésétől.

Tudomásunkra jutott, hogy az ÉBH NKft. NHKV Zrt-hez benyújtott díjfelülvizsgálati kérelme ügyében a közeljövőben döntés születik.

A fentiek miatt levélben szólítottuk fel az ÉBH NKft. ügyvezetőjét, hogy amint egy adott időszakra vonatkozóan a díjfelülvizsgálat lezárul és annak eredményeként a díjkülönbözetet az NHKV Zrt. folyósítja az adott időszakra vonatkozó, lejárt esedékességű tartozás megfizetésére haladéktalanul intézkedni szíveskedjen!

A Királyszentistváni központi teleppel kapcsolatos fejleményekről: a Társulási Tanács tárgyban született 30/2018. (XII.12.) ÉBR SZHK-TT határozatában foglaltaknak megfelelően jelenleg a környezetvédelmi hatóság hozzájárulásával kísérleti üzem folyik, ami 2019. június 30-ig fog tartani. Üzemeltető a kísérleti üzem lezárását követően a kísérleti üzem tapasztalatait is magában foglaló felülvizsgálat eredményeként módosított Egységes Környezethasználati Engedélyben foglaltaknak megfelelően fogja üzemeltetni. Ezen időszak alatt lakossági panaszokról nincs tudomásunk.

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

Többkörös egyeztetés zajlott/zajlik a környezeti hatás minimalizálása érdekében a királyszentistváni telepen szükséges fejlesztésekről, aminek finanszírozását a projekt kertében kérünk megvalósítani.

A projekt beszerzés/közbeszerzéseinek jelenlegi állása:

- gyűjtő edények, hulladékudvarok edényzetének beszerzését célzó eljárás eredménytelenül zárult, új eljárás megindítása válik szükségessé
- az építési eljárás ismert (a királyszentistváni fejlesztést nem tartalmazó) műszaki tartalommal véglegesített dokumentációjával az eljárás megindult
- egyéb eszköz beszerzés eljárás megindításához IH jóváhagyásra várunk
- szemléletformálás feladat dokumentációját az IH jóváhagyta az eljárás megindításának előkészítése van folyamatban

Amint a fenti felsorolásból kitűnik a közeljövőben nagy értékű szerződéskötés csak az építési tenderben várható, ami fordított Áfás, ezért Áfa finanszírozásra ebben az esetben nem lesz szükség. Jelentős mértékű Áfa finanszírozáshoz forrásra a további szerződések esetében lesz szükség, de azok teljesítési időpontja még nem prognosztizálható.

3. Társulás 2018. évi pénzügyi beszámolójának elfogadása

Az Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás elfogadásra terjeszti elő a Társulás 2018. évre szóló költségvetési beszámolóját

(1. számú melléklet), beszámoló szöveges kiegészítését (2. számú melléklet) valamint a 2018. évre vonatkozó kimutatásait tartalmazó dokumentációját (3. számú melléklet). A könyvvizsgálói jelentés 4. számú mellékletként csatolva.

Czaun János: felkérte Bagoly László könyvvizsgálót, hogy ismertesse, szóban egészítse ki a Társulás beszámolóját.

Bagoly László: a beszámoló tartalmi elemei közül az alábbiakat emelte ki:

A Társulás 2018. évi beszámolója 3, tartalmilag jól elkülöníthető részből áll

- közgazdasági elszámolású részekből
- pénzforgalmi elszámolási részekből
- tájékoztató adatokból

A közgazdasági elszámolású tartalmi elemek a következők:

- eredmény kimutatás
- mérleg

Ezen részek a GT elszámolási módszertana szerinti, teljesítés centrikus jelleggel a 2018-ban valójában teljesült gazdasági eseményeket tartalmazzák.

Az **eredmény kimutatásban** 300 M Ft értékesítés nettó árbevétele mellett 949 M Ft értékcsökkenési leírás lett elszámolva. Az összesített mérleg szerinti eredmény értéke -720 M Ft. Tehát a Társulás gazdálkodása 2018-ban veszteséges volt.

A **mérleg** számszaki adatai közül kiemelendő a tárgyi eszközök nettó értéke, mely 5,9 Milliárd Ft, a pénzeszközök értéke 1,8 Milliárd Ft. A követelések értéke 0,598 Milliárd Ft, a mérlegfőösszeg értéke 8,4 Milliárd Ft.

A **pénzforgalmi elszámolási részek** közül kiemelendők a következők:

- Költségvetési kiadások
- Költségvetési bevételek
- Finanszírozási bevételek
- Maradvány kimutatás

A **pénzforgalmi elszámolás szerint** 336 M Ft költségvetési bevétel teljesülése mellett a Társulás 850 M Ft költségvetési kiadást finanszírozott meg. A kiadások közül 497 M Ft értékben beruházási kiadások kifizetésére került sor. Mindezt 2,3 Milliárd Ft finanszírozási bevétel teljesülése mellett lehetett megvalósítani.

A pénzforgalmi, kötelezettségvállalás nélküli szabad maradvány értéke 2018. december 31-én 4,7 M Ft volt.

A **tájékoztató adatok** közül a Tárgyi eszközök 2018. december 31-i bruttó értékére tért ki a felszólaló. Ezen érték 13,1 Milliárd Ft, a halmozott értékcsökkenés értéke 7,1 Milliárd Ft, az eszközök nettó értéke 5,9 milliárd Ft volt.

A beszámolót a Társulás Ellenőrző Bizottsága 2019. május 22-i ülésén tárgyalta.

Czaun János: ismertette, hogy a május 22-i ülésén az Ellenőrző Bizottság a 3/2018 (05.22.) Ellenőrző Bizottsági Határozattal a Társulás 2018. évi gazdasági tevékenységéről készített beszámolót az előterjesztés szerint elfogadta. Ezzel együtt a beszámolóban foglaltakra és az EB ülésen elhangzottakra tekintettel az EB egyhangú döntéssel az alábbi határozatot hozta:

4/2018 (05.22.) Ellenőrző Bizottsági Határozat

Az Ellenőrző Bizottság felkéri a Társulási Tanács tagjait, hogy a bérleti díj megállapítása során törekedjenek olyan döntések meghozatalára, ami a Társulás veszteséges gazdálkodásának megszűnését eredményezi. Továbbá az Ellenőrző Bizottság felkéri a Társulás elnökét, hogy a megállapított és kiszámlázott, lejárt esedékességű bérleti díj követelés behajtására intézkedjen.

Czaun János: szavazást kért a határozati javaslatról:

10/2019.(V.24.) ÉBRSZHK-TT határozat

A Társulás Tanácsa a Társulás 2018. évről szóló pénzügyi beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Czaun János Társulási elnök

A Szavazás eredménye:

Igen: **3** Nem: **0** Tartózkodás: **0**
a határozat egyhangúlag elfogadva

4. Tiszta Európa Kft. 2018. évi pénzügyi beszámoló elfogadása

A Tiszta Európa Kft. 2018. évi tevékenységéről készült beszámoló (Mérleg, Eredmény kimutatás, Kiegészítő melléklet) előterjesztéshez 5.6.7. számú mellékeltként csatolásra került.

A Kft a tényleges tevékenységet 2018-ban nem végzett, mivel lezárultak a projektek, amelyekben projektmenedzseri feladatokat látott el a Kft. A jelenlegi ismeretek szerint valószínűsíthető, hogy ebben a szervezeti formában a további működés gazdaságtalan.

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

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

2018-ban a Kft árbevétel nem realizált, azonban a működéshez alapvetően felmerülő költségeket és ráfordításokat tartalmazza a beszámoló. Az adózott eredmény -2.027 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 2018. december 28-ai bankszámla kivonat alapján egyenlege 1.683.222,- Ft.

A beszámolót a Felügyelő Bizottság előterjesztése szerint 2.471 e Ft eszköz/forrás egyező főösszegben, továbbá eredmény kimutatását -2.027 e Ft mérleg szerinti eredménnyel a tulajdonosnak elfogadásra javasolja, és a 2018. évi eredmény kimutatás alapján az adózott eredményt (veszteség) javasolja a társaság eredménytartalékába helyezni.

A Felügyelő Bizottság a beszámoló alapján a Kft 2018. évi gazdálkodására az alábbi határozatot hozta:

2/2019. (05.16.) FB határozat

Az Felügyelő Bizottság a társaság 2018. évi mérlegét 2.471 e Ft eszköz és forrás egyező főösszegben, továbbá eredmény kimutatását -2.027 e Ft mérleg szerinti eredménnyel a tulajdonosnak elfogadásra javasolja és a 2018. évi eredmény kimutatás alapján az adózott eredményt (veszteség) javasolja a társaság eredménytartalékába helyezni.

igen: 4 nem: 0 tartózkodás: 0

A határozatot a Felügyelő Bizottság egyhangúlag elfogadta

A Felügyelő Bizottság határozata alapján a Tiszta Európa Kft gazdálkodási tevékenységével kapcsolatos tulajdonosi határozati javaslat.

Czaun János: szavazást kért a határozati javaslatról:

11/2019. (V.24.) ÉBRSZHK-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. 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójának mérlegét **2.471 e Ft** eszköz/forrás egyező főösszeggel, továbbá eredmény-kimutatását **-2.027 e Ft** mérleg szerinti eredménnyel az Alapító képviseletében elfogadja és javasolja a 2018. évi eredmény kimutatás alapján az adózott eredményt(-2.027 e Ft-ot) a társaság eredmény tartalékába helyezni.

Határidő: azonnal

Felelős: Czaun János Társulási Elnök

A Szavazás eredménye:

Igen: **3** Nem: **0** Tartózkodás: **0**

a határozat egyhangúlag elfogadva

5. A Társulás elnökének felhatalmazás számla befogadásra

Az ÉBH NKft. bérleti díj tartozása miatt a pótlások tekintetében az a megállapodáson alapuló gyakorlat alakult ki, hogy a pótlási körbe tartozó javításokat, felújításokhoz kapcsolódó beszerzéseket a Társulás előzetes jóváhagyásával az ÉBH NKft. rendeli meg, fizeti ki és negyedéves elszámolással továbbszámlazza a Társulás felé. A számla összege a követeléssel kerül összevezetésre, így a követelés mértéke a befogadott számla összegével csökken. Gyakorlati tapasztalatok szerint, (üzembe helyezési és egyéb okból) a negyedéves elszámolás helyett célszerű lenne az esetenként azonnali továbbszámlázási gyakorlat kialakítása.

A Társulási Megállapodás rendelkezése szerint a Társulás 1.000.000,-Ft-ot meghaladó mértékű kötelezettségvállalásáról a Társulási Tanács jogosult dönteni.

Ahhoz, hogy ne kelljen minden esetben tanácsulást összehívni javaslom, hogy Társulási Tanács hatalmazza fel a Társulás elnökét, hogy a Társulás hatályos költségvetésben tervezett pótlási célú beruházási, felújítási keret mértékéig a pótlási ügkörben az ÉBH NKft. által továbbhárított költséget tartalmazó számlákat befogadja, a kapcsolódó teljesítésigazolásokot kiadja és a számlákkal kapcsolatos egyenlegközlőt aláírja. A Társulás elnöke a pótlási körbe tartozó, elvégzett feladatokról és a befogadott számlákról a Társulási Tanács soron következő ülésén adjon tájékoztatást!

Czaun János: szavazást kért a határozati javaslatról:

12/2019. (V.24.) ÉBRSZHK-TT határozat

Az Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás Tanácsa felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy a Társulás hatályos költségvetésben tervezett pótlási célú beruházási, felújítási keret mértékéig a pótlási ügkörben az ÉBH NKft. által továbbhárított költséget tartalmazó számlákat befogadja, a kapcsolódó teljesítésigazolásokot kiadja és a számlákkal kapcsolatos egyenlegközlőt aláírja.

A Társulás elnöke köteles a pótlási körbe tartozó, elvégzett feladatokról és a befogadott számlákról a Társulási Tanács soron következő ülésén tájékoztatást adni.

Határidő: folyamatos

Felelős: Czaun János Társulási Elnök

A Szavazás eredménye:

Igen: **3** Nem: **0** Tartózkodás: **0**

a határozat egyhangúlag elfogadva

6. Egyebek

• Tájékoztatás rendkívüli eseményről

2019. március 9-én 21 óra 30 perckor tűz keletkezett a királyszentistváni telep biológiai csarnok 2-es számú kamrájában, melyben az Egységes Környezethasználati Engedélynek megfelelően magas fűtőértékű frakció (RDF) tároltak.

A biztonsági őrök az észlelés után megkezdték a tűz oltását és értesítették a tűzoltóságot, akik megfékeztek a lángokat. Előzetes szakvélemények szerint öngyulladás történt. A biológiai csarnokban keletkezett károk felmérése és a helyreállítás előkészítése megkezdődött. A telep üzemeltetését az esemény nem befolyásolja.

A létesítménnyel érintett települések polgármestereit Üzemeltető a márciusi tevékenységről küldött beszámoló keretében tájékoztatta a tüzesetről.

A Veszprém Megyei Katasztrófavédelem hivatalos honlapján adott tájékoztatást a tüzesetről, az oltásban résztvevőkről és arról, hogy a tüzeset kapcsán a Katasztrófavédelmi Mobil Labor is kivonult, valamint arról, hogy a káreset kapcsán lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség.

Czaun János: Megköszönte a részvételt és bezárta az ülést.

Készítette:


Farkas László

k.m.f.

Ellenőrizte:


Unger Tamás

Hitelesítette:


Czaun János
elnök