

Felügyelőbizottsági jelentés

2021. évi beszámolóról

A felügyelőbizottság – 4 egyhangú igen szavazattal – elfogadta és a taggyűlésnek elfogadásra javasolja a felügyelőbizottság jelentését a felügyelőbizottság előző évi tevékenységéről és a 2021.éves beszámoló megvizsgálásáról az alábbiak szerint:

- I. A Társaság ügyvezetése számára a 2021-es év legfontosabb feladatát a Díjrendelet módosítása folytán a társaság likviditásának biztosítása; a megnövekedett szolgáltatási területen a közszolgáltatás színvonalas ellátása; a Hulladék tv. módosítása folytán a koncesszori rendszerre való átállás előkészítése volt. Ezeknek a feladatoknak az ügyvezetés – a felügyelőbizottság rendelkezésére bocsátott és általa megtárgyalt előterjesztések alapján – eleget tett.
- II. A felügyelőbizottság tagjainak megválasztására 2021.07.26-i hatállyal került sor. A felügyelőbizottság ezt követően – a COVID veszélyhelyzetre is figyelemmel – személyes ülést három alkalommal tartott. Ezek alkalmával a felügyelőbizottság áttekintette a részvénytársaság gazdálkodását, likviditási helyzetét, az NHKV által közölt „tervezett szolgáltatási díjat” és annak a társaság pénzügyi helyzetére gyakorolt hatását, az általa kötött hitelszerződéseket, a társaság munkaerő-ellátottságát és a bérköltségek alakulását, figyelemmel kísérte az ügyvezető munkáját, az általa tett intézkedéseket.
- III. A felügyelőbizottság 2021.10.14-i ülésén az alábbi napirendeket tárgyalta és határozatokat hozta:
 1. napirend: Felügyelőbizottsági elnök választása, felügyelőbizottsági ügyrend megállapítása
 2. napirend: Tájékoztatás a DTKH Nonprofit Kft. részére 2021. II. félév vonatkozásában megállapított tervezett szolgáltatási díjról, és az azzal kapcsolatos problémákról

2/2021. (X.14.) FEB határozat

A Felügyelőbizottság akként határoz, hogy dr. Orbán Csaba felügyelőbizottsági tagot a felügyelőbizottság elnökévé megválasztja.

3/2021.(X.14.) FEB határozat

A Felügyelőbizottság akként határoz, hogy az 1. sz. mellékletben szereplő tartalommal állapítja meg az ügyrendjét, egyúttal felkéri az ügyvezetést annak taggyűlés elő terjesztéséről jóváhagyás céljából.

4/2021.(X.14.) FEB határozat

a) A Felügyelőbizottság megismerte és tudomásul veszi az ügyvezető összefoglalóját a társaság részére a 2021. II. félév vonatkozásában megállapított tervezett szolgáltatási díjjal kapcsolatban.

b) A Felügyelőbizottság felhívja az ügyvezetőt, hogy a tervezett szolgáltatási díjról, illetve az ez által okozott pénzügyi problémákról haladéktalanul tájékoztassa az NHKV Zrt. valamennyi felügyeleti szervét, továbbá ez ügyben egyeztetéseket folytasson az illetékes szervekkel, ezek eredményéről tájékoztassa a Felügyelőbizottságot.

c) A Felügyelőbizottság felkéri az ügyvezetőt, hogy készítsen rövid összefoglalót az NHKV Zrt. által megállapított 2021. II. félévi tervezett szolgáltatási díjra vonatkozóan, a szolgáltatási díj számításával kapcsolatos jogi és gazdasági kérdésekről, aggályokról, és e kérdésekben megfogalmazott álláspontról, a társaság vezetőségének szakmai érveiről.

d) A Felügyelőbizottság felkéri az ügyvezetőt, hogy készítsen egy háttéranyagot a Zöld Híd Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal történt elszámolásának, valamint a DTKH Nonprofit Kft. gazdálkodási adatainak összevetésével, az adatok szakmai elemzésével.

e) A Felügyelőbizottság felkéri az ügyvezetőt, hogy a gazdálkodási adatokat és számításokat tartalmazó háttéranyag elkészítése érdekében a Katasztrófavédelmi Főigazgatóságtól a szükséges adatokat szerezze be, megkeresésében továbbá térjen ki a BM NHKV felé történő esetleges – önköltségekre vonatkozó - adatszolgáltatásának kérdésére is.

f) A Felügyelőbizottság felkéri az ügyvezetőt, hogy készítsen intézkedési tervet, amelyben bemutatásra kerül a társaság finanszírozásának kezelése az NHKV Zrt. által 2021. II. félévre közölt tervezett szolgáltatási díj felülvizsgálatára vonatkozó egyeztetések eredménytelensége esetére.

g) A Felügyelőbizottság a folyamatos tájékoztatása érdekében kijelöli a Felügyelőbizottság elnökét, illetve akadályoztatása vagy az elnök kérése esetén valamely tagját arra, hogy az ügyvezető által folytatott tárgyalások során jelen legyen, azokon a társaság érdekeit képviselje.

5/2021.(X.14.) FEB határozat

A Felügyelőbizottság kezdeményezi a társaság taggyűlésének összehívását az ügyvezető 2022. március 31. napjával lejáró megbízatása okán, egyúttal javasolja a taggyűlés számára, hogy Agatics Roland ügyvezető megbízását a lejáratot követő naptól határozatlan időre hosszabbítsa meg.

IV. A felügyelőbizottság 2021.03.17-i ülésén az alábbi napirendeket tárgyalta és határozatokat hozta:

1. napirend: Tájékoztatás a DTKH Nonprofit Kft. likviditási helyzetéről, finanszírozási lehetőségeiről, továbbá javaslat kialakítása a taggyűlés számára a társaságot érintő banki szerződések vonatkozásában

1/2022 (III.17.) FEB határozat:

A felügyelőbizottság megtárgyalta és tudomásul veszi az ügyvezető tájékoztatását a társaság likviditási helyzetéről, finanszírozási lehetőségeiről, egyúttal felhívja az ügyvezetőt, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a társaság likviditását biztosító szerződésmódosítások mind a társaság, mint pedig valamennyi érintett csoporttag által elfogadásra kerüljenek.


2/2022 (III.17.) FEB határozat:

A felügyelőbizottság az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, az abban foglaltakat tudomásul veszi, továbbá jóváhagyásra javasolja a taggyűlés számára az alábbi szerződések megkötését:

- IBD-MUN-19-0025/OD/M3 számú folyószámla-hitel SZERZŐDÉS 3. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA,
- IBD-MUN-20-0072/A/M2 számú, KERETGARANCIA egységes szerkezetbe foglalt 2. számú módosítása
- IBD-MUN-21-0120/VERTIKAL/A számú SZERZŐDÉS INGÓ DOLGOT TERHELŐ JELZÁLOGJOG ALAPÍTÁSÁRÓL (TÖBB JOGVISZONY BIZTOSÍTÁSÁRA) szóló szerződés tervezete
- 1-1-21-3203-0166-8.számú KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS

- V. A felügyelőbizottság 2022.05.27-i ülésén részletesen megtárgyalta a társaság 2021.éves beszámolójára vonatkozó könyvvizsgálói jelentést. A felügyelőbizottság ülésén részt vett a társaság könyvvizsgálója (GMB Holding Pénzügyi Szolgáltató Kft., Gulyás Csaba könyvvizsgáló), aki felhívta a figyelmet a következőkre: Mivel a társaság saját tőkéje a saját tőke a veszteség folytán a törzstőke fele alá, illetve a törvényben meghatározott minimális összeg alá csökkent, ezért az ügyvezetőnek taggyűlést kell összehívnia a Ptk.3:189.§ (2) bekezdése szerinti szükséges intézkedések megtétele céljából. Könyvvizsgálói jelentését – véleménye korlátozása nélkül – ezzel a figyelemfelhívással bocsátotta ki.
- VI. A felügyelőbizottság megvizsgálta a társaság számviteli törvény szerint elkészített 2021. évi beszámolóját (mérleg-, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet, üzleti jelentés), és az alábbi jelentést teszi:
1. A társaság működéséhez szükséges feltételeket a tulajdonosok és az ügyvezetés biztosították.
 2. A társaság 2021. évi gazdálkodásának eredménye a következő:
 - a. nettó árbevétel 12 195 653 e Ft,
 - b. mérlegfőösszeg: eszköz-forrás egyező 10 596 200 e Ft,
 - c. adózott eredmény -254 560 e Ft.
 3. A beszámolót és a mellékleteit figyelembe véve megállapítható, hogy a társaság 2021. évi tevékenysége megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, illetve a taggyűlési határozatokban előírtaknak.
 4. Elfogadja és a taggyűlésnek elfogadásra javasolja a társaság 2021. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját, a társaság mérleg és eredmény-kimutatását, kiegészítő mellékletét és üzleti jelentését az előterjesztéssel egyezően, a könyvvizsgálói jelentés figyelembevételével, 10 596 200 e Ft mérlegfőössszeggel és -254 560 e Ft adózott eredménnyel (veszteséggel).
 5. Az eredmény felosztásával kapcsolatban elfogadja és a taggyűlésnek elfogadásra javasolja, hogy az adózott eredmény teljes összege (-254 560 e Ft) eredménytartalékba kerüljön.

Csongrád, 2022. május 27.


Dr. Orbán Csaba
Felügyelőbizottság Elnöke

