

K I V O N A T

a Képviselő-testület 2024. június 26-i ülésének
jegyzőkönyvéből

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

75/2024. (VI.26.) sz. határozata

A Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2023. évi beszámolójának jóváhagyása és az igazgatósági elnök 2023. és 2024. évi prémiumfeladataival kapcsolatos döntések meghozatala

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, valamint a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság véleménye alapján – megtárgyalta a „*Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2023. évi beszámolójának jóváhagyása és az igazgatósági elnök 2023. és 2024. évi prémiumfeladataival kapcsolatos döntések meghozatala*” című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

1. Komló Város Önkormányzat, mint a Komlói Fűtőerőmű Zrt. egyedüli részvényese elfogadja a társaság 2023. évi beszámolóját, annak mellékleteit és az üzleti jelentést. A 2023. évi beszámolóban foglalt adatokat az alábbiak szerint fogadja el:
 - A beszámoló a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásainak megfelel.
 - Az eszközök és források egyező mérlegfőösszege 2.735.048. ezer Ft; az adózott eredmény 5.457 ezer Ft.
 - Az adózott eredmény eredménytartalékba kerül.
2. A Képviselő-testület egyetértőleg jóváhagyja a 3/2024. (V.29.) sz. Alapítói Határozatot. Felkéri a társaság ügyvezetését, hogy a társaság 2024. évi gazdálkodásáról legkésőbb 2025. június 30. napjáig tájékoztassa a Képviselő-testületet.

Határidő: 2025. június 30.

Felelős: Mayerhoff Attila igazgatósági elnök

3. A Képviselő-testület elfogadja Mayerhoff Attila igazgatósági elnök 2023. évi prémiumfeladatainak végrehajtásáról szóló beszámolóját. Megállapítja, hogy az elnök részére kiírt 2023. évi prémiumfeladatok 100%-ban teljesültek, így a társaság igazgatósági elnökének 2023. évre kifizethető prémiumát - a Képviselő-testület 127/2023. (IX.28.) sz. határozata értelmében - a teljes prémiumkeret 100 %-ának megfelelő összegben határozza meg.
A Képviselő-testület egyetértőleg jóváhagyja az Alapító igazgatósági elnök részére kifizethető prémium mértékéről szóló 2/2024. (V.29.) sz. határozatát.
4. A Képviselő-testület 2024. évre vonatkozóan Mayerhoff Attila igazgatósági elnök részére az alábbi prémiumfeladatokat határozza meg:
 1. Üzletmenet-folytonossági terv elkészítése a biomassza fűtőműre vonatkozóan (prémiumkeret: 50%)

2. Az NKT4 következő ciklusára (2026-2030) vonatkozó ingyenes kvótakiosztási kérelem és kapcsolódó dokumentumainak (NIMs, MMP) benyújtása (prémiumkeret:40%)
3. A 2023. évi XXIII. törvény (kiberbiztonsági tanúsítás) implementálásának megkezdése (prémiumkeret: 10%)

A Képviselő-testület felkéri az igazgatósági elnököt, hogy a kitűzött prémiumfeladatok teljesítéséről a 2024. évi beszámolóval egyidejűleg tájékoztassa a Képviselő-testületet.

Határidő: 2025. június havi képviselő-testületi ülés

Felelős: Polics József polgármester

Mayerhoff Attila igazgatósági elnök

K.m.f.

dr. Vaskó Ernő
címzetes főjegyző

Polics József
polgármester