

***Termofok-Sió Kft.
felügyelőbizottsága***

Az előterjesztés törvényességi
szempontból megfelelő.
Siófok, 2025. május 13.

Dr. Boda Zsuzsanna
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

**Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. május havi rendes ülésére**

Tárgy: Beszámoló a Termofok-Sió Kft. felügyelőbizottsági munkájáról

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós alpolgármester, a Felügyelőbizottság elnöke

Előkészítette: a Termofok-Sió Kft. felügyelőbizottsága

Tárgyalja: Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2025. február 27-i ülésén kelt határozata alapján az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felügyelőbizottsági elnökének beszámolási kötelezettséget írt elő, melyet minden költségvetési évben két alkalommal májusban, valamint novemberben kell benyújtani. Jelen előterjesztésben a Termofok-Sió Kft. felügyelőbizottságának 2025. évi első beszámolóját terjesztem elő.

Az elfogadott határozat alapján minden év májusában készített beszámoló tartalma:

- A tárgyévet megelőző évben végzett felügyelő bizottsági munka, úgymint ülések száma, tárgyalt napirendek száma, a legfontosabb témák főbb megállapításai, lefolytatott célvizsgálatok, és azok eredményei, a felügyelőbizottság ajánlásai a cégvezetés felé.
- A gazdasági társaság tárgyévet megelőző évi beszámolójáról és tárgyévi üzleti tervéről készült legfontosabb megállapítások.

A Termofok-Sió Kft. felügyelőbizottságának elnöke és tagjai 2024.12.01. napjától Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 363/2024. (XI. 28.) határozata (a részben, illetve teljes egészében Siófok Város Önkormányzatának tulajdonában lévő gazdasági társaságokban tisztséget betöltők kijelöléséről, díjazásuk megállapításáról) alapján

- Dr. Kovács Miklós alpolgármester, elnök
- Kocsisné Várnagy Tünde tanácsnok
- Dr. Safar Ahmed képviselő
- Virág Erzsébet, az Idegenforgalmi és Rendészeti Bizottság külsős tagja

2024-ben a Termofok-Sió Kft. felügyelőbizottsága a társaság ügyvezetőjétől kapott tájékoztatás alapján 2 alkalommal, 2024 áprilisában és májusában tartott ülést, melyek keretében az alábbi napirendi pontokat tárgyalta meg:

- 2024. április:
 1. A Termofok-Sió Kft. 2023. évi egyszerűsített éves beszámolója
 2. A Termofok-Sió Kft. rezszi óradíj korrekció
- 2024. május:
 1. A Termofok-Sió Kft. 2024. évi üzleti terve

Tekintettel arra, hogy a tavalyi év végén került megválasztásra a felügyelőbizottság, jelen beszámoló további része a felügyelőbizottság újjáalakulása óta eltelt időszakra vonatkozik, melynek során a felügyelőbizottság 4 ülés tartott az alábbiak szerint.

Az első (alakuló) ülést 2025. január 13-án tartottuk meg.

A felügyelő bizottság az alábbi napirendi pontokat tárgyalta meg:

1. A Siófoki Kórház fűtőműben telepített kiserőmű eladása/terület bérleése
2. Tájékoztató aktuális ügyekről

Mivel a Siófoki Kórház fűtőműben telepített gázmotoros kiserőmű eladásának ügyét a képviselő testület (s azt megelőzően a Tulajdonosi és Pénzügyi Bizottság) is tárgyalta, s ezért azt a társaság felügyelő bizottsága is kötelező jelleggel tárgyalnia kellett.

Az egyebek napirendi pont keretében tájékoztatást kaptunk a társaság vagyoni, pénzügyi és létszám helyzetéről, továbbá a társaság előtt álló legfontosabb feladatokról.

A felügyelőbizottság következő ülésére 2025. 02. 17-én került sor, melyen a bizottság újratárgyalta a Siófoki Kórház fűtőműben telepített kiserőmű eladása/terület bérlete című napirendet, mivel azt a képviselő testület előzőleg nem tárgyalta meg. A napirend a felügyelőbizottság elnökének kérésére új mellékletekkel egészült ki, többek között a kiserőmű jelen értékére vonatkozó szakértői véleménnyel. Az előterjesztést a felügyelőbizottság előzetesen jóváhagyta.

Az elnök a Termofok-Sió Kft. felügyelőbizottságának következő ülését 2025. 04. 10-én online hívta össze.

Ezen az ülésen elfogadásra került

1. A Felügyelőbizottság ügyrendje,
2. A Felügyelőbizottság 2025. évi munkaterve,
3. A Termofok-Sió Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata.

Fenti dokumentumokat a Képviselő-testület elé terjesztettük és azokat a képviselő-testület a következő ülésén elfogadta.

A Felügyelőbizottság soron következő ülésére 2025. 04. 14-én került sor az alábbi napirendek megtárgyalásával:

1. Termofok-Sió Kft. 2024. évi egyszerűsített éves beszámolója és annak mellékletei
2. Könyvvizsgálói jelentés a Termofok-Sió Kft. 2024. évi beszámolójáról és gazdálkodásáról
3. Termofok-Sió Kft. - 2025. évi üzleti terv
4. Javaslat a társaság könyvvizsgálatára, illetve a könyvvizsgáló kiválasztására vonatkozóan (utóbbi esetben a döntés a képviselő testület hozta meg, míg az első 3 napirendet a PTB tárgyalta meg).

A könyvvizsgálói vélemény igazolta, hogy a Termofok-Sió Kft. 2024. évi beszámolója megbízható és valós képet mutat a Társaság 2024. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az üzleti év jövedelmi helyzetéről. A társaság a 2024-es üzleti évet **910 473 ezer Ft** mérlegfőösszeggel és **111 294 ezer Ft** adózott eredménnyel zárta.

A Felügyelőbizottság megállapította, hogy a Termofok-Sió Kft. pénzügyi helyzete stabil, és tevékenysége a 2025-ös üzleti évben is eredményes lesz.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, alakítsa ki álláspontját és hozza meg döntését az előterjesztés tárgyában.

Határozati javaslat:

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a **„Beszámoló a Termofok-Sió Kft. felügyelőbizottsági munkájáról”** tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Termofok-Sió Kft. felügyelőbizottságának 2025/I. beszámolóját elfogadja.

Felelős: Dr. Kovács Miklós
Határidő: értelem szerint

Siófok, 2025. május 13.

Dr. Kovács Miklós
felügyelőbizottság elnöke