

ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztő:

Dr. Papp László
polgármester

Tárgy:

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóságának 2016. évi első féléves jelentése az ügyvezetésről, a vagyoni helyzetről, valamint az üzletpolitikáról

Iktatószám:

VAGY-137607-/2016

Ügyintéző:

Dr. Csanády Edit

Feladatot jelent:

Szűcs László
Gazdálkodási Főosztály vezetője
részére

Véleményező bizottságok:

Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Közgyűlés

Törvényességi véleményezés ideje:

2016. szeptember 6.

Törvényességi ellenőrzést végezte:

Dr. Fejesné dr. Terdik Edda

Mellékletek:

Jelentés DVZrt 2016. I. félévi vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról

Tisztelt Közgyűlés!

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Társaság) Alapszabályának VII. fejezet 4.2. pontja alapján a Társaság Igazgatósága legalább évente egyszer beszámol a részvényes felé az ügyvezetésről, a vagyoni helyzetről, valamint az üzletpolitikáról.

Ennek megfelelően a Társaság Igazgatósága elkészítette a 2016. első féléves működéséről szóló beszámolót.

Ez alapján látható, hogy a vállalatcsoport féléves összesített adózás előtti eredménye -1.119 M Ft veszteség, ez 547 M Ft-tal kisebb hiány a tervezettnél és a 2015. hasonló időszakához képest is 377 M Ft-tal jobb. A féléves időszakos veszteség önmagában nem aggasztó, mert számos bevétel és ráfordítás év közben nem időarányosan merül fel. Ezek közül kiemelkedik a DKV Zrt.-nél a közszolgáltatási szerződés alapján év végén elszámolandó önkormányzati kompenzáció. Az éves szinten pozitív eredményt produkáló Debreceni Vízmű Zrt. is félévkor mindig veszteséget mutat a vásárolt vízzel kapcsolatos elszámolások és az árbevétel év végi időbeli elhatárolása miatt. A vállalatcsoport 2016. éves eredménytervét a Közgyűlés +251 M Ft eredménnyel fogadta el, ez a féléves tényszámok alapján várhatóan teljesíthető.

Még 2013-ban sikerült megállítani a kintlévőségek emelkedését, illetve 2014-2016-ban folyamatosan csökkent a vállalatcsoport lejárt követeléseinek az állománya. 2016. június 30-án a lejárt követelések összege 245 M Ft-tal volt kevesebb a 2015. június 30-ai, 428 M Ft-tal volt kevesebb a 2014. június 30-ai állapothoz képest.

A vállalatcsoport a beruházási tervének időarányos teljesítésétől jelentősen elmaradt, jelenleg a félévre tervezett 825 M Ft beruházásból 56%-a valósult meg. A féléves elmaradást jellemzően csúszások okozzák.

A legnagyobb csúszás a DKV Debreceni Közlekedési Zrt.-nél jelentkezett az 1-es villamosvonal pályaszakaszainak korszerűsítésénél: a kitérők gyártása, valamint a kivitelezési munkákat végző vállalkozás kiválasztásával kapcsolatos közbeszerzési eljárás miatt a munka augusztus hónapra tolódott.

Összességében tehát megállapítható, hogy:

1. A vállalatcsoport finanszírozási helyzete stabil. Az a szerződéses rendszer, melyet több bankkal kiépített a vállalat-csoport, hosszú távú szerződéseken alapul, pénzügyileg megfelelő mozgásteret biztosít a cégvezetés számára a közszolgáltatások fenntartása érdekében.
2. 2008-2012 között a tagvállalatok eredménytermelő képessége – döntően állami gazdaságsszabályozási lépések miatt – romlott. Ehhez a helyzethez a cégcsoport alkalmazkodott. 2016. első félévében a bázis évhez viszonyítva az eredmény tömege nőtt 377 M Ft-al, ami a veszteség tömeg csökkenésében nyilvánul meg.
3. A cégcsoport bankhitelállománya összességében nőtt. A cégcsoport fizetési helyzetét javítja a lakosság fizetőképességének javulása, mely a cégcsoport esetében a kintlévőségállomány csökkenésében jelentkezik. A beruházások – tervhez viszonyítva – áttevődtek a második félévre, ez is hozzájárult a fizetési helyzet alakulásához.
4. A tagvállalatok féléves eredménykimutatása irányított, fegyelmezett költséggazdálkodást (szerződéskötést) jelez.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:27. § (1) bekezdése kimondja, hogy a felügyelőbizottság köteles a tagok vagy az alapítók döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni. A Társaság felügyelőbizottságának véleménye a Közgyűlésen kerül ismertetésre.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatról dönteni szíveskedjen.

Határozati javaslat

A Közgyűlés

a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdése és a 3:284. § (1) bekezdése, és a 24/2013. (V. 30.) rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján

1. elfogadja a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóságának 2016. első féléves jelentését az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról a melléklet szerint.
2. Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy az 1. pont szerinti döntésről értesítse a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóságát.

Határidő: azonnal

Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.

Debrecen, 2016. szeptember 1.

Dr. Papp László
polgármester