

Beszámoló az Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2015 évi tevékenységéről

Tulajdonosi kör változása

Az elmúlt év működési körülményeit nagyban befolyásolta a társaságnál az év folyamán bekövetkezett tulajdonosi szerkezet változás, melynek időrendi változása az alábbiak szerint alakult.

Oroszlány Város Önkormányzata az Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt-ben lévő 10.403 db 10.000 Ft névértékű (a részvények összértéke 104.030.000 Ft), a Társaság alaptőkéjének 83,03 %-át megtestesítő törzsrészcévényéből 5.391 db részvényt adásvétel jogcímen átruházta a VERTIKÁL Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.-re. A tulajdonjog átruházásának időpontja 2015. augusztus 19. napja.

Ezzel Oroszlány Város Önkormányzatának a Társaságban fennálló 10.403 db 10.000 Ft névértékű törzsrészcévénye 5.012 db 10.000 Ft névértékű törzsrészcévennyé csökkent (a részvények összértéke 50.120.000 Ft), a tulajdoni hányad pedig 83,03 %-ról 40 %-ra csökkent.

Az Oroszlányi VGV Dolgozói Alapítvány az Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt-ben lévő 2.124 db 10.000 Ft névértékű (a részvények összértéke 21.240.000 Ft), a Társaság alaptőkéjének 16,95%-át megtestesítő törzsrészcévényeit adásvétel jogcímen átruházta a Dunanett Vagyonkezelő Kft.-re. A tulajdonjog átruházásának időpontja 2015. november 03. napja.

A magánszemélyek tulajdonában lévő részvények száma és aránya nem változott.

A) 2015. augusztus 19-ig

	Tulajdoni hányad szavazati arány %	Jegyzett tőke összege EFt
— Oroszlány Város Önkormányzata (2840 Oroszlány, Rákóczi F.u. 78.) adósz.: 15729631-2-11	83,03	104.030
— Oroszlányi VGV Dolgozói Alapítvány	16,95	21.240
— Egyéni kisrészvényes	0,02	20
Összesen:	100,00	125.290

B) 2015. augusztus 19. – november 03-ig

Tulajdoni hányad szavazati arány %	Jegyzett tőke összege EFt
---	--------------------------------------

— Oroszlány Város Önkormányzata (2840 Oroszlány, Rákóczi F.u. 78.) adósz.: 15729631-2-11	40,0	50.120
— VERTIKÁLVKSZ Zrt. (8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.) adósz.: 24662693-2-11	43,03	53.910
— Oroszlányi VGV Dolgozói Alapítvány	16,95	21.240
— Egyéni kisrészvényes	0,02	20
Összesen:	100,00	125.290

C) 2015. november 03. után

	Tulajdoni hányad szavazati arány %	Jegyzett tőke összege EFt
— Oroszlány Város Önkormányzata (2840 Oroszlány, Rákóczi F.u. 78.) adósz.: 15729631-2-11	40,0	50.120
— VERTIKÁL VKSZ Zrt. (8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.) adósz.: 24662693-2-07	43,03	53.910
— Dunanett Vagyonkezelő Kft. (2400 Dunaújváros, Budai Nagy A. u. 2.) adósz.: 24822433-2-07	16,95	21.240
— Egyéni kisrészvényes	0,02	20
Összesen:	100,00	125.290

A Társaság tulajdonosai a közöttük létrejött szindikátusi szerződés alapján változásokat kívántak az alapszabályban végrehajtani, így a társaságnál megszűnt az igazgatóság, az igazgatóság jogait a vezérigazgató mint vezető tisztségviselő gyakorolja egy személyben. A felügyelő bizottság továbbra is 3 tagból áll, tagjai a tulajdonosi kör változásával szintén módosultak.

A társaság tevékenységeinek ismertetése

A társaság fontosabb tevékenységi körei:

- 3811 Települési szilárd hulladékok gyűjtése, kezelése
- 3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
- 8130 Parkosítás, zöldterületek gondozása
- 8129 Településtisztasági szolgáltatás
- 4211 Út-, hídfenntartás
- 6820 Iroda, üzlethelyiség bérbeadása, hasznosítása

1.) Hulladékgazdálkodás

A társaság fő tevékenysége továbbra is a hulladékgazdálkodás, a realizált nettó árbevételen belül az előző évekhez képest növekvő ~ 80 %-os részarányt képvisel. A hulladékgazdálkodási feladatok magában foglalják 28 település közszolgáltatásának ellátását, a szelektíven gyűjtött csomagolóanyagok előkezelését és az oroszlányi hulladéklerakó üzemeltetését.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény előírásai határozzák meg ezen tevékenységünk kereteit, aminek Társaságunk – tekintettel a rendszeres változásokra - folyamatosan igyekszik megfelelni. A szabályozásnak megfelelően társaságunk többségi (közvetlen és közvetett) Önkormányzati tulajdonban áll és rendelkezik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység végzéséhez szükséges minősítési engedéllyel, továbbá nonprofit jelleggel.

Ezen tulajdonságok mind azt mutatják, hogy Társaságunk felkészült a közszolgáltatói feladatok hosszú távú ellátására, a megváltozott jogszabályi környezethez igazodva.

A hulladékgazdálkodáshoz kötődő szerződések, feladatok körében nem volt jelentős változás. A hulladék gyűjtését, szállítását 2015 évben az Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt. továbbra is a VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit Zrt., valamint a VERTIKÁL VKSZ Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.-vel konzorciumban látja el.

Az oroszlányi hulladéklerakó erős telítettsége folytán a hulladék az elmúlt évben is elszállításra került a polgárdi hulladéklerakóba. Ez nagymértékben megnehezíti a gazdálkodást, mivel jelentős többletterhet jelent. A Társaság jelenleg nem rendelkezik települési hulladékok szelektálására alkalmas válogató-, vagy előkezelő művel. A lerakott hulladékmennyiség csökkentése közös érdek, azonban a többletkiadások következtében finansziális források nem állnak rendelkezésre beruházásra, fejlesztésre.

Fentieken túlmenően a Társaság elkötelezett a díjfizetők terheinek csökkentésében, a költséghatékony környezetvédelmi célok megvalósulásában.

Közös cél, hogy Magyarországon a lakosság által kibocsátott települési szilárd hulladék a lehető legnagyobb mértékben hasznosításra kerüljön, elérve ezzel az uniós előírásokat is. Ezért kiemelt fontosságú a lakossági szelektív hulladékgyűjtés hatékonysága és a lakosságtól visszagyűjtött csomagolási hulladékok mennyiségének növelése. Ennek érdekében és a 385/2014.(XII.31.) Korm. rendelet előírásainak is eleget téve 2015 márciustól bevezetésre került a teljes szolgáltatási területen a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés valamint a zöldhulladék gyűjtése.

A lakossági szelektív hulladékgyűjtési rendszerek jellemzője, hogy költséghatékonyasága alacsony. Ugyanakkor ezt a tevékenységet folytatni és bővíteni szükséges, hiszen a lakosságnál keletkező csomagolási hulladékok lehető legnagyobb mértékű hasznosítása elismert környezetvédelmi cél és közérdek.

A szelektív hulladékgyűjtő szigetekről, valamint a házhoz menő gyűjtés keretében begyűjtött hulladékok előkezelése az oroszlányi hulladéklerakó területén kialakított bálázó gépsoron

történik kézi válogatással. Ezzel a tevékenységgel mintegy 10 főnek tudunk folyamatos munkát biztosítani. Ennek keretében az alábbi hulladékmennyiségek kerültek előkezelésre.

<i>Megnevezés</i>	<i>Mennyiség</i>
Papír	313 220 kg
Műanyag	235 700 kg
Üveg	197 300 kg
Összesen	746 220 kg

Feladataink közé tartozik az oroszlaní hulladéklerakó üzemettetése is. A lerakó kb.95%-ban betelt ezért az elmúlt évben már csak 120,3 t hulladék került lerakásra. Az üzemettetés keretében további két darab gázkút került kiépítésre ezzel nyolc darabra növelve a működő részen található gázkutak számát. Fontos üzemettetési feladat a csurgalékvíz kezelése is mely során 4447,6t került az oroszlaní szennyvíz telepre beszállításra és ártalmatlanításra.

A hulladéklerakó bérleti szerződése az elmúlt év folyamán átírásra került a nevesített közszolgáltató VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit Zrt. nevére az időközben már megjelent jogszabályváltozásoknak megfelelően. A hulladéklerakó IPPC engedélyének 5 évenként történő felülvizsgálata jelenleg folyamatban van, ennek keretében A VERTIKÁL NZrt. a hulladéklerakó bővítésén kívül komplex előkezelő mű építésével egészítette ki a felülvizsgálati kérelmet a környezetvédelmi hatóságnál.

Mivel jelen helyzetben a közszolgáltatási tevékenység rendkívül alulfinanszírozott, veszteséget jelent a Társaságnak, ezért jelentős figyelmet kell fordítani a szükséges források előteremtésére, illetve a lehetséges támogatások kihasználására. Ugyanakkor figyelembe kell venni azt is, hogy közfeladat ellátását kell megoldani 28 településen.

A rezsicsökkentés végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény előírásainak megfelelően a rezsicsökkentés kötelezettsége 2015. évben is megmaradt, a díjszámítás nem változott. A társaság ezen a tevékenységének végzéséből eredő bevételei ezért az előző évhez hasonlóan alakultak.

A bevételeknek a korábbi évben bekövetkezett csökkenése, továbbá a költségek, ráfordítások nagymértékű növekedése veszteséges működést eredményezett 2015 évben is. A Társaság minden szükséges és lehetséges intézkedést megtett a költségek, ráfordítások racionalizálása és csökkentése érdekében. A beruházások teljes egészében visszaszorításra kerültek. Csak a legszükségesebb pótló beszerzések kerültek megvalósításra.

Változatlan viszonyok mellett szükség lesz a működéshez, a beruházások, fejlesztések megvalósításához plusz forrásigényre.

A Társaság 2015 évi működésének fenntartásához egyedi kérelmet nyújtott be a Földművelésügyi Minisztériumhoz a 2014. 1-11. hó és 2015. 1-9. hó hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok vonatkozásában ki nem fizetett számlák finanszírozására. Ehhez a KfF/106/11/2015., valamint KfF/1118/6/2015. szám alatt támogatási szerződést kötött, 2014.

évhez kapcsolódóan nettó 106 Mft, 2015. évhez kapcsolódóan pedig 124,4 Mft összegben. A 2014. évi összeg teljes egészében, a 2015. évi összeg pedig 90 %-ban megérkezett. A 2015 évi támogatás fennmaradó része a pénzügyi elszámolást követően 2016-ban kerül kifizetésre. A társaság elmúlt évi veszteségének enyhítéséhez ezen egyéb bevételek nagy mértékben hozzájárultak.

A likviditási nehézségek miatt az elmúlt évi beruházások rendkívül visszafogottak voltak, csak a szükséges mértékű eszközvásárlások valósultak meg. Az erősen visszafogott beruházás-politika következtében a társaság ebben az évben 13 105 Eft értékű tárgyi eszköz beszerzést valósított meg. Azonban ez a szükségeshez képest alacsony összeg, mivel az előregedő géppark pótlása feltétlenül szükséges a tevékenység ellátáshoz és az évek óta tartó beruházások hiánya egyre inkább megmutatkozik a javítási költségekben.

2.) Városüzemeltetési tevékenységek

Másik jelentős feladatkörünk a városüzemeltetéshez kapcsolódó park- és útfenntartás , köztisztaság és téli síkosság mentesítés. Ezen feladatok megrendelője főként oroszlány város Önkormányzata és Oroszlány város tisztaságát, környezetének védelmét, továbbá szebbé, élhetőbbé tételét segíti elő és a mindenkori költségvetési források függvényében alakul volumene. A rendelkezésre álló keretet a jelentkező munkák mennyisége és időszerezése alapján igyekeztünk időarányosan felhasználni az év folyamán. Az elmúlt évben az ezzel kapcsolatos szerződések megszűnése miatt az árbevétel tört évet takar, hiszen a feladatokat 2015 szeptember 02-től a VARIKONT Kft. látja el.

A parkfenntartási tevékenység keretében került elvégzésre a város közterületein található zöldfelületek gondozása (fakivágás, alakító metszés, ritkítás, virágágyak ültetése, fűnyírás) a területi besorolásnak megfelelő gyakorisággal. Ezen feladataink közé tartozott továbbá a játszóterek gondozása is mely a jogszabályok és szabványok szerinti ellenőrzési ,karbantartási feladatokat is takarja. A játszóterek fenntartásával kapcsolatosan általánosan elmondható, hogy nagyon sok esetben szándékos rongálás utáni helyreállításra is szükség volt az év folyamán.

A köztisztasági munkáink során a közterületeken elszórt hulladékok kézi összeszedését és a kihelyezett közterületi hulladékgyűjtők rendszeres ürítését végeztük. Ezen feladataink közé tartozott az úttisztítási munkák elvégzése is mely a kézi padkázásokat és a gépi úttisztítást jelentette. A rendelkezésre álló létszám függvényében, melyet az önkormányzat által biztosított közcélú munkavállalókkal egészítettünk ki, munkáinkat igyekeztünk mindig úgy szervezni és elvégezni, hogy az ne csak az Oroszlányban élők megelégedését szolgálja, hanem az Oroszlányba látogatók is a városról minél pozitívabb képpel távozhassanak.

Az útfenntartási munkák során az önkormányzati tulajdonú bel és külterületi utak és járdák karbantartását végeztük, továbbá feladataink között szerepelt a csapadékvíz elvezető hálózat tisztítása, karbantartása ami a külszíni nyíltárkok takarítását is magában foglalta. A feladataink ellátása szükségessé tette, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően útellenőri szolgálatot működtessünk az úthálózat állapotának folyamatos figyelemmel kísérése és a

balesetveszélyes hibák minél hamarabb történő elhárítása céljából. Az elvégzendő feladatok nagyságát és sorrendjét heti megbeszéléseken az önkormányzat illetékes szakemberével egyeztetve határoztuk meg. A munkáink szakmai háttérét az erre vonatkozó 5/2004.(I.28.) GKM rendelet a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló jogszabály adta. Amennyiben arra lehetőség adódott az útfenntartási munkákhoz is igénybevevünk közcélú munkavállalókat a meglévő munkaerő kiegészítésére.

A téli síkosság mentesítést a korábbi évekhez hasonlóan az önkormányzat és társaságunk által kölcsönösen elfogadott "Téli útüzemeltetési utasítás"-ban foglaltaknak megfelelően végeztük az időjárás függvényében.

A 2014/2015 év téli időszakában az alábbi szóróanyag mennyiségek kerültek felhasználásra:

Időszak	Sós keverék (q)	Homok (m3)	Fűrészpor (q)	Ipari só (q)	Műtrágyás keverék (kg)
2014. december hó	383,70	0,20	0,20	0,00	3 200,00
2015. január hó	2 865,60	1,20	1,20	0,00	3 300,00
2015. február hó	659,70	0,30	0,30	0,00	890,00
Összesen:	3 909,00	1,70	1,70	0,00	7 390,00

A városüzemeltetési feladataink elvégzésének folyamatos ellenőrzését az ezzel megbízott Oroszlányi Szolgáltató Zrt. szakemberei látták el.

Az Önkormányzat kezdeményezése szerint – Oroszlány Város Önkormányzata a városüzemeltetési feladatok (parkfenntartás, útfenntartás, téli síkosság mentesítés) hosszú távon megfelelő szinten történő ellátása, a társaság likviditási gondjai miatt bekövetkező fennakadások, zavarok elkerülése érdekében szükségesnek látta azok haladéktalan kiszervezését az Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt.-ből.

Ezzel összhangban a 177/2014. (XI.25.) Kt. határozat 4.d-e. pontjaiban foglaltaknak megfelelően – 2015.01.01-jei hatállyal megvásárolta a Társaság által alapított VARIKONT Szolgáltató Kft. 100 %-os üzletrészét, amellyel megteremtődött az alapja egy 100 %-ban önkormányzati tulajdonú városüzemeltető kft. működésének. Fenti feladatok megoldása, az át- és kiszervezések elvégzése 2015. szeptember 2. napján vette kezdetét, majd október hónapban befejeződött.

Ezen feladatok kiesése a társaság piaci helyzetére negatív hatással volt, mivel más jelentős megrendelő nem pótolta.

3.) Ingatlan bérbeadás

Kiegészítő tevékenységünk körébe tartozik a Táncsics Mihály úti telephelyen található és társaságunk működéséhez nem szükséges irodahelyiségek, illetve üzemi területek bérbeadása, adminisztratív tevékenység.

Mivel az év folyamán a VARIKONT Kft. megkezdte működését, így az általuk használt helyiségek a korábbi évtől eltérően bérbeadásra kerültek. Új bérlőként jelentkezett továbbá az Önkormányzat aki az ökölvívó szakosztály elhelyezésére bérelte ki a korábbi élelmiszer üzlet üresen álló részét, ezzel hosszú távon megoldva a sportolók helyigényét.

A gazdálkodási körülmények várható jövőbeni alakulása

2013. január 1-jén életbe lépett a 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékokról, ami a hulladékgazdálkodással foglalkozó társaságok helyzetét jelentősen megnehezítette. Az új szabályozásokra, előírások betartására, a sorozatos változásokra történő felkészülés megtörtént, a törvényi előírásoknak mindenben eleget tettünk. A jövőbeni fejlődést, irányt, mindezek a körülmények nagymértékben befolyásolták.

A törvény elmúlt évi módosításával 2016 április 01-től megkezdte működését a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. A kormányzati tervek szerint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás átalakítása szükségessé vált az uniós vállalások teljesíthetősége érdekében, melyet az NHKV Zrt. koordinálásával kell végrehajtani. Ennek végrehajtása jelenleg folyamatban van. A cél a közszolgáltatók között jelenleg tapasztalható nagymértékű gazdasági és műszaki különbségek kiegyenlítése, a közszolgáltatás területi elosztásának és finanszírozásának optimalizálásával egy nullszaldós működés mellett.

Feladata lesz a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás országos tervének megalkotása, a közszolgáltatási díj beszedése, a miniszter által meghatározott szolgáltatási díj kifizetése a Közszolgáltatóknak, megfelelőségi vélemény kiadása, valamint a kintlévőségek kezelése.

A változások, valamint ennek gazdasági egységekre gyakorolt hatásai azonban a jövőre nézve még bizonytalanok.

Az országos hulladékgazdálkodási közszolgáltatási terv megalkotásával a közszolgáltatás tartalma egységesebbé válik, a szolgáltatás minősége várhatóan javulni fog.

Ahhoz, hogy fenti célok megvalósításának reális alapja legyen, elengedhetetlen a válogatás, illetve előkezelés elvégzése. Ennek egyik lehetősége a KDV projektben szereplő „Oroszlányi Regionális Hulladékkezelő Központ” megépítése, azonban a tervek szerint ez kitolódna 2015-2020 időszakra. Másik lehetőség az egyéb úton történő kezelő-, válogatómű megvalósítása, ami elsősorban finansziális problémákba, forráshiányba ütközik. A forráshiány leküzdése jelenleg csak pályázati források minél hatékonyabb kihasználásával lehetséges. A gazdaságos működéshez, költségmegtakarításhoz szükségesek lennének ezek a lépések. Ugyanis a hulladéklerakóba szállított mennyiség csökkenésével a kapcsolódó szállítási költségek, valamint átrakási költségek is csökkennének, ami megtakarítást okozna.

A technikai fejlődés elengedhetetlen feltétele egy társaság költséghatékony működéséhez, növekedéséhez. A kezelő-, válogatómű megvalósulása - mint már jeleztük - a hulladékgazdálkodás és ártalmatlanítás területén jelentene komoly előrelépést. Az új technológia a lerakás minimalizálásával a környezetterhelés mennyiségét jelentős mértékben csökkentené.

A tervezett és szükséges beruházások megvalósítása valamennyi tulajdonosnak az érdekét szolgálja annak ellenére, hogy a források előteremtése komoly kihívást jelent. Mindez jelentős fejlődést, hatékonyabb működést hozhat.

A Társaság 2015. évi működését összegezve elmondható, hogy a lezajlott tulajdonosi változások valamint a kedvezőtlen alakult piaci és jogszabályváltozások ellenére sikerült talpon maradnia. Ez legfőképpen a Földművelésügyi Minisztériumtól sikeresen megpályázott egyedi támogatásoknak köszönhető, hiszen mint látható ezek igénybevételével is **-35 784 eFt** eredménnyel (veszteséggel) zárt a Társaság **768 923 eFt** mérlegfőösszeg mellett.

A várható környezetvédelmi beruházások elhúzódása miatt a Társaságnak mindenképpen törekednie kell a működési költségei további csökkentésére és az egyéb tevékenységeiből származó bevételeinek növelésére. Ezek nagyságrendje azonban csak enyhíteni tudja a hulladékgazdálkodás költségei és bevételei között jelenleg meglévő hatalmas különbséget. Ez azt is mutatja, hogy a tevékenységet tovább folytatni a jelenlegi működési körülmények mellett a rezsicsökkentést is megtartva csak akkor lehetséges ha a koordináló szerv NHKV Zrt. által biztosított szolgáltatási díj a költségekre fedezetet fog nyújtani.

Oroszlány, 2016.június 09.


.....
Óvári László vezérigazgató

