

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS
P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

☎ 32/312-250; Fax: 32/310-838; E-mail: polgarmester@salgotarjan.hu

Szám: 11.033-11/2007

J a v a s l a t
a TARJÁNHŐ Szolgáltató - Elosztó Kft. ügyvezető igazgatója
2006. évi prémiumfeladatainak értékelésére

Tisztelt Közgyűlés!

Az elmúlt évek során az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezető igazgatói részére - a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény értelmében - a munkáltatói jogokat gyakorló polgármester a Közgyűlés által jóváhagyott adott évi üzleti terv, a szakmai felügyeletet ellátó iroda, illetve a Felügyelőbizottság javaslatai alapján tűzte ki az éves prémiumfeladatokat. Az éves beszámoló elfogadása után szintén a polgármester hatáskörébe tartozott a prémiumfeladatok értékelése és a prémium kifizetésének engedélyezése is.

A közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvény módosította az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényt (továbbiakban: Áht.). Az Áht. 95/A. § (5) bekezdése szerint a gazdálkodó szervezet legfőbb szerve köteles szabályzatot alkotni a gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselői, Felügyelőbizottság tagjai és más a legfőbb szerv által meghatározott vezető állású munkavállalói javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről.

A Közgyűlés a fenti törvényi előírás alapján a 264/2004.(XI.25.) Öh. számú határozatában megalkotta a vonatkozó szabályzatot, melynek értelmében 2005. évtől az ügyvezető igazgatók prémiumfeladatainak kiírása és azok teljesítésének értékelése a Közgyűlés hatáskörébe tartozik.

2006. évi prémiumfeladatok értékelése

A társaság ügyvezető igazgatója prémiumfeladatainak kitűzése a 2006. évi üzleti tervben meghatározott célkitűzések, a város, illetve a társaság jövője szempontjából meghatározó feladatok és a Felügyelőbizottság javaslatai alapján történt. A prémiumfeladatok maradéktalan megvalósítása esetén az ügyvezető igazgató részére az éves prémium összege az éves alapbér 100%-ában lett megállapítva.

A társaság elkészítette beszámolóját a 2006. évi üzleti terv teljesítéséről, melyet a mai napon a Közgyűlés elé terjesztett elfogadásra.

A beszámoló alapján megállapítható, hogy a társaság a 2006. évi üzleti tervében meghatározott feladatokat végrehajtotta, eredményes gazdasági évet zárt.

A prémiumfeladatok az alábbiak szerint valósultak meg:

1. **A társaság Közgyűlés által elfogadott 2006. évi üzleti tervének végrehajtása, a tervezett eredmény elérése a likviditás folyamatos biztosítása mellett.**

Határidő: 2006. december 31.

Kifizethető: az éves prémium összegének 40%-a.

A társaság a beszámolási időszakban az üzleti tervben megfogalmazott célkitűzéseket sikeresen teljesítette, a távhőszolgáltatás zavartalanul zajlott. Annak ellenére, hogy az évközi gázáremeléseket 100%-ban nem hárította át a fogyasztóra, az értékesítés nettó árbevételének teljesítése 103,65%-os.

A beszámolási időszak végén 11.734 eFt nyereséget realizált a társaság. Az eredményes gazdálkodás mellett sikerült javítani a likviditást (gyorsrátája 1,08-ról 1,31-ra nőtt, azonnali likviditási mutatója 0,05-ről 0,03-ra csökkent, általános likviditási mutatója 0,57-ről 0,66-ra nőtt).

A fentiek alapján a prémiumfeladat megvalósult, teljesítéséért a kitűzött éves prémium összegének 40%-át kifizetésre javaslom.

2. **Az abszorpciós hűtési rendszer bevezetésének előkészítése, ezzel összefüggésben gazdaságossági elemzések készítése.**

Határidő: 2006. december 31.

Kifizethető: az éves prémium összegének 20%-a.

Az elkészült elemzés szerint az abszorpciós hűtési rendszer telepítésére magánérős beruházásban tervezett gázmotoros kiserőmű ad lehetőséget, mivel az erőmű által termelt melegvizet a nyári időszakban sokkal kedvezőbben (esetleg ingyen) lehet átvenni.

Az elemzés meghatározza a városháza – mozi – múzeum épületkomplexum, mint referenciaterület vonatkozásában a berendezés telepítésének költségét, a távhűtési szolgáltatás versenyárát, mely alapján a beruházásra 10 éven belüli megtérülést prognosztizál. Javaslatot tesz kiegészítő beruházások megvalósítására és egy komplex finanszírozási konstrukcióra is.

A fentiek alapján a prémiumfeladat megvalósult, teljesítéséért a kitűzött éves prémium összegének 20%-át kifizetésre javaslom.

3. **A 2006. évi üzleti tervben foglalt hálózatbővítési elképzelésekre vonatkozóan az egyedi gázzal versenyképes távhő árkonceptió kidolgozása, különös tekintettel az önkormányzati intézmények fűtése korszerűsítési lehetőségeire.**

Határidő: 2006. december 31.

Kifizethető: az éves prémium összegének 30%-a.

Az ügyvezető igazgató kidolgozta a versenyképes távhő árkonceptióját és ezzel összefüggésben a távhőrendszer bővítésének lehetőségeit, mely szerint a versenyképes távhőár alapját a magánérős beruházásban tervezett gázmotoros vagy biomassza erőmű jelenti. A koncepció lényege, hogy az erőműből a téli időszakban lehetőség nyílik gáz hődív áron forróvizet vásárolni. Ezáltal 33,1%-os hődív előnyt lehet elérni a gázzal szemben. A koncepció javaslatot tesz a fenti hődív előny kihasználásával az egytarifás árrendszer (nincs alapidív, csak hődív) alkalmazására a fogyasztói kör bővítéséhez. Megjelöli azokat a potenciális partnereket (rendőrség, SVT Rt., ÉMÁSZ, tűzoltóság), akik a távhőrendszer közelében helyezkednek el és a meglévő gázkazánok felújításra szorulnak. A potenciális partnerek között az önkormányzati intézmények közül szerepelhet a meglévő távhőhálózat közelében fekvő Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola. Az említett iskola vonatkozásában 40% beruházási költségmegtakarítást és 30% üzemeltetési, karbantartási megtakarítást prognosztizál.

A fentiek alapján a prémiumfeladat megvalósult, teljesítéséért a kitűzött éves prémium összegének 30%-át javaslom kifizetésre.

4. A kintlévőségek rendszeres értékelése annak érdekében, hogy az éven túli hátralék növekedése ne haladja meg az infláció mértékét a lakosság részéről, valamint a központi adósságkezelő programban való aktív részvétel.

Határidő: 2006. december 31.

Kifizethető: az éves prémium összegének 10%-a.

A társaság nagy figyelmet fordít a vevőkövetelések kezelésére, kiemelten a lakossági hátralékos állományra. Havi rendszerességgel felülvizsgálja a hátralékos állományt, és fizetési felszólító levelet küld, melyben a fizetési nehézséggel küzdő fogyasztók részére részletfizetési lehetőséget ajánl fel, valamint a fogyasztók bizonyos körét bevonja az adósságkezelési szolgáltatásba. A társaság éven túli kintlévőségeinek állománya 23,9%-kal csökkent a 2005. évi szinthez képest.

A fentiek alapján a prémiumfeladat megvalósult, teljesítéséért a kitűzött éves prémium összegének 10%-át kifizetésre javaslom.

Tisztelt Közgyűlés!

Összességében a társaság a 2006. évi üzleti tervében kitűzött feladatokat megvalósította, ebben jelentős szerepe volt az ügyvezető igazgató részére kitűzött prémiumfeladatok eredményes végrehajtásának is.

Megítélésem szerint az ügyvezető igazgató részéről a kitűzött prémiumfeladatok 100%-ban megvalósultak, a teljesítést kizáró tényező nem merült fel.

A Felügyelőbizottság a prémiumfeladat értékelésénél 100%-ra értékelte az ügyvezető igazgatót (1. számú melléklet).

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése értékelte a Tarjánhó Szolgáltató-Elosztó Kft. ügyvezető igazgatója, Kiss József részére kitűzött 2006. évi prémiumfeladatok végrehajtását. A Közgyűlés megállapítja, hogy a feladatok 100%-ban valósultak meg, így a kitűzött éves prémium összegének 100%-os mértékű kifizetését engedélyezi.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Határidő: 2007. április 30.

Salgótarján, 2007. április 11.

Székyné dr. Sztrémi Melinda
polgármester