

**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.

---

Iktatószám: 14398/2008.

**J a v a s l a t**

**a Létesítmény és Sport Közhasznú Társaság ügyvezető igazgatója**  
**2007. évi céladatai teljesítésének értékelésére**

**Tisztelt Közgyűlés!**

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése – az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 95/A §-ának (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a 99/2007. (V.22) Öh. sz. határozattal megalkotta az önkormányzat legalább többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságok és közhasznú társaságok vezető tisztségviselői és felügyelőbizottsági tagjai javadalmazásáról szóló szabályzatokat. A határozat 4. sz. mellékleteként fogadta el a Közgyűlés a Létesítmény és Sport Kht. vezető tisztségviselője és felügyelőbizottsága tagjai javadalmazásáról szóló szabályzatot (a továbbiakban: javadalmazási szabályzat), mely 2007. június 1. napján lépett hatályba.

A javadalmazási szabályzat I. 4. b.) pontja értelmében a vezető tisztségviselő célfeladatának kiírását a polgármester előterjesztése alapján, a Kht. üzleti tervének elfogadásakor a Közgyűlés határozza meg. A javadalmazási szabályzat I. 4. c.) pontja értelmében a célfeladat teljesítésének értékelése a felügyelőbizottság előzetes véleményének figyelembe vételével, a beszámoló elfogadásakor, a polgármester előterjesztése alapján ugyancsak a Közgyűlés hatásköre. Az I. 4. d.) pont alapján a célfeladat teljesítése esetén adható külön juttatás kifizetéséről a Közgyűlés dönt.

A Létesítmény és Sport Közhasznú Társaság ügyvezető igazgatója részére a 2007. évre vonatkozó célfeladatokat a Közgyűlés a 116/2007. (V.22.) Öh. sz. határozatában tűzte ki, melyben a célfeladatok maradéktalan megvalósítása esetén az ügyvezető igazgató részére a kitűzött éves külön juttatás összegét a vezető tisztségviselő havi megbízási díja tizenkétszeresének megfelelő összegben állapította meg. A Létesítmény és Sport Közhasznú Társaság ügyvezető igazgatója céladatainak kitűzése a 2007. évi üzleti tervben meghatározott célkitűzések, a város, illetve a társaság jövője szempontjából meghatározó feladatok és a felügyelőbizottság javaslatai alapján történt.

**A 2007. évi célfeladatok az alábbiak szerint valósultak meg:**

- 1. A támogatási megállapodásban, és az alapító okiratban megjelölt feladatok végrehajtása érdekében a 25.000.000.-Ft-tal csökkentett önkormányzati támogatás pótlása érdekében új bevételi források felkutatása, rendezvények szervezése, lebonyolítása, a vállalkozási tevékenység bővítése.*

*Kifizethető: az éves külön juttatás összegének 20%-a*

*Határidő: 2007. december 31.*

2007. évben a Létesítmény és Sport Közhasznú Társaságban az önkormányzati támogatás pótlására történtek olyan intézkedések, melyek a társaság kiadásait csökkentették (pl. létszámleépítés, céges életbiztosítás megszüntetése, telefon és saját gépkocsi használat korlátozása, anyagfelhasználás mérséklése, igénybevett szolgáltatások esetében szigorúbb gazdálkodás), azonban ezek a vezetői intézkedések csupán megszorító jellegűek voltak. A céges gépkocsi és a tekepálya értékesítése ugyan jelentős bevételt eredményezett, de ezek mellett új bevételi források nem jelentek meg, a társaság vállalkozói tevékenysége sem bővült. Mindezek hozzájárultak ahhoz is, hogy a Kht. az üzleti tervben megfogalmazott eredményt nem érte el.

A fentiek alapján **nem javasolom** az éves külön juttatás összegének 20%-os **kifizetését**.

2. *A Tarjáni Gyermektábor Közhasznú Társaság és a Létesítmény és Sport Közhasznú Társaság egyesülésével kapcsolatos többletfeladatok ellátása.*

*Kifizethető: az éves külön juttatás összegének 10%-a*

*Határidő: 2007. december 31.*

Az ügyvezető igazgató a Tarjáni Gyermektábor Közhasznú Társaság beolvadásával kapcsolatos többletfeladatokat sikeresen elvégezte, az új szervezeti felépítésben a gyermektábor működése zavartalan és zökkenőmentes volt.

A fentiek alapján **a célfeladat megvalósult**, teljesítéséért a kiírt éves különjuttatás összegének **10%-át** javaslom kifizetésre.

3. *A létrejövő új gazdasági társaság működésének, irányításának, struktúrájának, gazdálkodási rendjének kialakításán felül a jelentkező többletfeladatok ellátása a nagyobb jövedelmezőség elérése érdekében, amely az egyesülés következtében az új lehetőségekből adódik.*

*Kifizethető: az éves külön juttatás összegének 10%-a*

*Határidő: 2007. december 31.*

Az ügyvezető igazgató elkezdte a létrejött új gazdasági társaság új működési, irányítási és gazdálkodási struktúrájának kialakítását, valamint a pénzkezelés és a bevételbeszedés új rendjét. Ennek érdekében 1 fő igazgatóhelyettesi státuszt szüntetett meg, mérsékelte az igazgatóhelyettesi pótlékokat, feladatracionálizálással összefüggő létszámleépítést hajtott végre, a könyvelésre és bérszámfejtésre külsős könyvelő céget alkalmazott, csuklópántos beléptető rendszert vezetett be, megszigorította a piaci jegyforgalom ellenőrzését.

Az egyesülésből adódó új lehetőségekkel azonban nem élt, ebből adódóan a társaságnál új vállalkozási tevékenységek, új bevételi források nem jelentek meg, a nagyobb jövedelmezőség nem valósult meg.

A fentiek alapján **a célfeladat csak részben valósult meg**, ezért a kiírt éves különjuttatás összegének **5%-át** javaslom kifizetésre.

4. *A Közgyűlés által elfogadott 2007. évi üzleti tervben megfogalmazott feladatok elvégzése, a tervezett eredmény elérése.*

*Kifizethető: az éves külön juttatás összegének 30%-a*

*Határidő: 2007. december 31.*

A Létesítmény és Sport Közhasznú Társaság bevételi terve a beszámolási időszakban 89,46 %-ban realizálódott, a költségterv teljesítése a társaság által bevezetett megszorító intézkedések hatására 93,27%-ban teljesült. A társaság a 2007. évi gazdálkodását –7.302 eFt adózott eredménnyel zárta, szemben az üzleti tervben megfogalmazott +80 eFt-tal.

A fentiek alapján **nem javasolom** az éves külön juttatás összegének 30%-os **kifizetését**.

5. *A mindennapi tevékenységén kívül a Sportcsarnok felújításánál való gyakoribb ellenőrzés, helyszíni bejárás, a folyamatos információ szerzés elvégzése, a kivitelező STRABAG Zrt. vezetőivel való napi kapcsolattartás, a lebontásra kerülő hulladék anyagok értékesítésének megszervezése.*

*Kifizethető: az éves külön juttatás összegének 20%-a*

*Határidő: 2007. december 31.*

Az ügyvezető igazgató a Sportcsarnok felújításánál személyesen nem végzett folyamatos (gyakoribb) ellenőrzést, helyszíni bejárást. Elmaradt a folyamatos információszerzés, továbbá hiányzott a folyamatos információszolgáltatás a beruházó önkormányzat és a kivitelező STRABAG Zrt. felé. Ebből adódóan a felújítás alatt felmerülő sportszakmai kérdések későn kerültek az önkormányzat részére megfogalmazásra.

A lebontott hulladék anyagokat az ügyvezető igazgató értékesítette, melynek ellenértékét az önkormányzat számlájára a társaság átutalt.

A fentiek alapján a célfeladat **csak részben valósult meg**, ezért a kiírt éves különjuttatás összegének **5%-át** javaslom kifizetésre.

6. *Segítségnyújtás a Sportcsarnok felújítása miatti kieső időszakra a sportcsarnokot igénybe vevő szakosztályok, sportegyesületek edzési, versenyzési lehetőségeihez szükséges termek felkutatásához, valamint a sajátosságok figyelembe vételével a Kht. nyitva tartó létesítményeinek rendelkezésre bocsátása.*

*Kifizethető: az éves külön juttatás összegének 10%-a*

*Határidő: 2007. december 31.*

A teremsportot űző salgótarjáni sportszervezetek a Sportcsarnok felújítását megelőzően már lépéseket tettek teremgondjaik megoldására. Az érintett csapatok a város közoktatási intézményeiben, valamint Balassagyarmat és Bátonyterenye tornacsarnokaiban edzettek, illetve játszották bajnoki mérkőzéseiket. E mellett a sportszervezetek a 2007/2008. év őszi bajnoki szezonjában – bízva a Sportcsarnok felújítását végző STRABAG Zrt. által szerződésben vállalt átadási időpontban – a pályaválasztói jogot felcserélve valamennyi bajnoki mérkőzésüket idegenben játszották.

Az ügyvezető igazgató edzési, versenyzési helyek felkutatásában azon sportszervezeteknek segített, melyek ilyen kéréssel fordultak hozzá. Ezzel a lehetőséggel a Salgótarjáni Kézilabda Club és a Beszterce KK/Wamsler SE-Salgótarján vezetői éltek. A kézilabda csapat számára a nyári időszakban a Tóstrand területén biztosított edzéslehetőséget, a kosárlabda csapat számára pedig az a Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskolával együttműködve teremtette meg az edzés és versenyzés feltételeit, valamint az eredményjelző berendezést is ott szerelte fel. Természetesen – a sportági sajátosságok figyelembe vételével – a társaság nyitva tartó létesítményei is a sportszervezetek rendelkezésére álltak.

A fentiek alapján **a célfeladat megvalósult**, teljesítéséért a kiírt éves különjuttatás összegének **10%-át** javaslom kifizetésre.

**Tisztelt Közgyűlés!**

Összességében elmondható, hogy a Létesítmény és Sport Közhasznú Társaság ügyvezető igazgatója a 2007. évi üzleti tervében kitűzött feladatokat maradéktalanul nem valósította meg. Megítélésem szerint az ügyvezető részéről **a kiírt feladatok 30%-ban teljesültek.**

A társaság Felügyelő Bizottsága az értékelésénél ennél kedvezőbben ítélte meg a célfeladatok teljesítését, és a tulajdonos felé a kiírt éves különjuttatás összegének 90%-os mértékű kifizetésére tett javaslatot.

A Felügyelő Bizottság a 4. pontban kiírt feladatok részbeni megvalósulása miatt a 30% helyett 20%-ot javasol kifizetni, a többi feladat teljesítésénél a maximális összeg kifizetésére tesz javaslatot (melléklet).

Valamennyi szempontot figyelembe véve kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy szíveskedjenek az alábbi határozati javaslatot elfogadni.

**Határozati javaslat**

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése értékelte a Létesítmény és Sport Közhasznú Társaság ügyvezető igazgatója, Telek András részére kitűzött 2007. évi célfeladatok végrehajtását.

Megállapította, hogy a feladatok 30 %-ban valósultak meg, így a kitűzött éves külön juttatás összegének, azaz 12 havi megbízási díjának megfelelő összeg 30 %-os mértékű kifizetését engedélyezi.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Határidő: 2008. március 31.

Salgótarján, 2008. március 17.

Székyné dr. Sztrémi Melinda  
polgármester