

**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: 32/422-386; E-mail: polgarmester@.salgotarjan.hu

---

Szám: 20.546/2008.

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

**a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója 2007. évi célfeladatainak értékelésére és  
2008. évi prémiumfeladatainak kiírására**

**Tisztelt Közgyűlés!**

Az önkormányzat legalább többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságok ügyvezető igazgatóira vonatkozó javadalmazási szabályzat alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 102/2007. (V.22.) Öh. számú határozattal kiírta a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatójának 2007. évi célfeladatait.

A célfeladatok maradéktalan megvalósítása esetén az ügyvezető igazgató részére a kitűzött éves külön juttatás összege a havi megbízási díjának tizennyolcszorosa.

A Közgyűlés a 31/2008. (III. 25.) Öh. sz. határozatával elfogadott javadalmazási szabályzat alapján a célfeladat teljesítésének értékelése a felügyelőbizottság előzetes véleményének figyelembevételével a beszámoló elfogadásakor, illetve a prémium kiírása az üzleti terv elfogadásakor a Közgyűlés hatásköre.

**I. 2007. évi célfeladatok értékelése**

A társaság elkészítette beszámolóját a 2007. évi üzleti terv teljesítéséről, melyet a mai napon a Közgyűlés elé terjesztett elfogadásra.

A célfeladatok az alábbiak szerint valósultak meg.

1./ *A 2007. éves eredményterv teljesítése, az üzleti tervben megfogalmazott és az önkormányzat költségvetésébe beépített legfontosabb költség és árbevételi előirányzatok teljesítésével.*

*Határidő: értelemszerűen*

*Kifizethető: a külön juttatás mértékének 40 %-a.*

A 2007. évi eredményterv teljesítése nem valósult meg, mivel a tervezett 1.500 e Ft eredmény helyett 68.314 e Ft összegű veszteség képződött.

Az önkormányzat költségvetésébe beépített tőke és felhalmozási jellegű bevételek összességében a 294.148 e Ft összegű tervhez képest 118,33%-ban teljesültek, az ehhez kapcsolódó kiadások pedig 80,98%-ban realizálódtak. A bérlakás kezelés bevételei 90,96%-ban, az ezek üzemeltetéséhez szükséges kiadások 94,64%-ban teljesültek. A nem lakáscélú helyiségek bevétele a tervezett 140.000 e Ft összeghez képest 138.903 e Ft összegben (99,22%), a kiadások pedig a tervezett 82.500 e Ft összeghez képest 60.326 e Ft összegben (73,12%) realizálódtak. A bevételek és kiadások összhangja teljesült.

A fentiek alapján a célfeladat részben valósult meg, teljesítéséért a kitűzött éves külön juttatás összegének 20%-át kifizetésre javaslom.

- 2./ *A Salgó Vagyon Kft. szervezeti struktúrájának, működési rendjének módosítása, a nagyobb hatékonyság jegyében, az üzleti tervben megfogalmazott célkitűzések elérése érdekében.*

Határidő: 2007. június 30.

Kifizethető: a külön juttatás mértékének 15 %-a.

A társaság szervezeti struktúrájának átalakítása megtörtént, melynek megfelelően a társaság elkészítette az új szervezeti és működési szabályzatát, pontosította a jogköröket és hatásköröket. Az MSZ EN ISO 9001-2001 rendszer auditálása során minden munkakör és az irodák közötti folyamatok modellezése megtörtént.

A fentiek alapján a célfeladat megvalósult, teljesítéséért a kitűzött éves külön juttatás összegének 15%-át kifizetésre javaslom.

- 3./ *A Salgó Vagyon Kft. központi apparátusának, infrastruktúrájának átköltöztetése az Inkubátor Házba a működési költségek csökkentése érdekében.*

Határidő: 2007. augusztus 31.

Kifizethető: a külön juttatás mértékének 15 %-a.

A társaság központi apparátusának, infrastruktúrájának átköltöztetése 2007. augusztus hónapjában megtörtént az Inkubátor Házba. A Munkásotthon téri székház és az Inkubátor Ház működési költségei összességében a 2007. IV. negyedévi tényszámok alapján 1.164 e Ft-tal csökkentek a 2006. IV. negyedéves tényadatokhoz viszonyítva.

A fentiek alapján a célfeladat megvalósult, teljesítéséért a kitűzött éves külön juttatás összegének 15%-át kifizetésre javaslom.

- 4./ *Az Ipari Park szabad területeinek értékesítése. Szabad terület 17,5 ha, minimálisan értékesítendő 20 %.*

Határidő: értelemszerűen

Kifizethető: a külön juttatás mértékének 10%-a.

Az Ipari Park szabad területeiből 2007. évben mindössze 0,5 ha értékesítésére került sor a kitűzött 3,5 ha helyett.

A fentiek alapján a célfeladat nem teljesült, kifizetését nem javaslom.

- 5./ *A bérlakás állomány kezeléséből adódó kintlévőségek arányának bázishoz mért 3%-os csökkentése.*

Határidő: értelemszerűen

Kifizethető: a külön juttatás mértékének 10%-a.

A bérlakás állomány kintlévőségeit a 2006. évi 139.975 e Ft-ról 2007. év végére 128.478 e Ft összegre sikerült csökkenteni, mely a bázis évi szint 92 %-a.

A fentiek alapján a célfeladat megvalósult, teljesítéséért a kitűzött éves külön juttatás összegének 10%-át kifizetésre javaslom.

- 6./ *A Salgó Vagyon Kft. banki kapcsolatainak normalizálása, a többszereplős modell felszámolása, a kedvezőbb feltételű hitelkonstrukció és banki költségek csökkentése érdekében.*

Határidő: 2007. május 30.

Kifizethető: a külön juttatás mértékének 10%-a.

A társaság 2007. év elején 5 bankkal állt kapcsolatban, jelenleg 3 bank szolgáltatását veszi igénybe. Ebből a K&H bankot az önkormányzati kapcsolat, az OTP bankot pedig a korábbi ügyek részletfizetései, és a dolgozók átutalásai miatt tartották meg. A társaság hiteleit a Raiffeisen bank kezeli. A devizák közötti konverzió érdekében alkalmazzák a Multicurrency rendszert, amely megtakarításokat eredményez.

A fentiek alapján a célfeladat megvalósult, teljesítéséért a kitűzött éves külön juttatás összegének 10%-át kifizetésre javaslom.

### **Tisztelt Közgyűlés!**

Megítélésem szerint az ügyvezető igazgató részéről a kitűzött célfeladatok 70%-ban valósultak meg.

A társaság felügyelőbizottsága megtárgyalta a célfeladatok teljesítését (1. számú melléklet) és hasonlóan, a külön juttatás összegének 70%-os kifizetését javasolja.

### **II. 2008. évi prémiumfeladatok kiírása**

A társaság ügyvezető igazgatója részére a 2. számú mellékletben javasolt prémiumfeladatok kiírásánál a 2008. évi üzleti terv célkitűzéseit, annak városfejlesztési összefüggéseit, illetve a társaság ezek végrehajtásához kapcsolódó tennivalóit, a felügyelőbizottság javaslatait, valamint a Közgyűlésen korábban elhangzottakat vettem figyelembe.

A 2008. évi prémiumkiírás annyiban tér el az előzőektől, hogy a prémiumfeladatok teljesítése esetén a kifizetés feltétele a 2008. évi üzleti terv teljesítése.

A felügyelőbizottság véleményét a 3. számú melléklet tartalmazza.

### **Tisztelt Közgyűlés!**

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

### **Határozati javaslat:**

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése értékelt a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója, Tatár Csaba részére kitűzött 2007. évi célfeladatok végrehajtását. A Közgyűlés megállapítja, hogy a feladatok 70%-ban valósultak meg, így a kitűzött éves külön juttatás összegének 70%-os mértékű kifizetését engedélyezi.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Határidő: azonnal

2./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója, Tatár Csaba részére 2008. évre a 2. számú melléklet szerinti prémiumfeladatokat írja ki.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Határidő: értelemszerűen

Salgótarján, 2008. április 14.

Székyné dr. Sztrémi Melinda  
polgármester

**Salgó Vagyon Kft**  
**ügyvezető igazgatója 2008. évi prémiumfeladatai**

- I. A Közgyűlés a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatójának 2008. évi prémiumfeladatait az alábbiak szerint írja ki:
1. A Közgyűlés által elfogadott 2008. évi eredménytervben a (számviteli törvény szerinti) üzemi tevékenységek között szereplő bevételek minden 0,5%-os túlteljesítése esetén kifizethető az éves prémium összegének 5%-a, de maximum az éves prémium mértékének 30%-a.  
Határidő: 2008. december 31.  
Kifizethető: a prémium mértékének 30%-a.
  2. Az Ipari Park III. ütem területrendezési feladatainak elvégzése, így a területek bevonása az értékesítésbe.  
Határidő: 2008. december 31.  
Kifizethető: a prémium mértékének 20 %-a.
  3. Az Ipari Park szabad területeinek értékesítése. A minimálisan értékesítendő szabad terület 3,9 ha.  
Határidő: 2008. december 31.  
Kifizethető: a prémium mértékének 20%-a.
  4. A bérlakás állomány kezeléséből adódó kintlévőségek 2007. december 31. állapothoz mért 10%-os csökkentése.  
Határidő: 2008. december 31.  
Kifizethető: a prémium mértékének 15%-a.
  5. Tegyen intézkedéseket arra vonatkozóan, hogy az adósság szolgálati mutató értéke (saját tőke és kötelezettség aránya) 2008. évben nem haladhatja meg a 80%-ot (bázisérték 93,7%).  
Határidő: 2008. december 31.  
Kifizethető: a prémium mértékének 15%-a.
- II. A Közgyűlés az I. pontban meghatározott prémiumfeladatok teljesítése esetén adható 2008. évi prémium legmagasabb összegét az ügyvezető igazgató havi személyi alapbérének hatszorosában állapítja meg.

Az I. pontban meghatározott prémiumfeladatok teljesítésével arányos prémium kifizetésének feltétele a 2008. évi üzleti terv teljesítése.