

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: 20.546-2/2008.

J a v a s l a t

**a Tarjánhő Szolgáltató - Elosztó 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 106/2007. (V.22.) Öh. számú határozattal kiírta a Tarjánhő Szolgáltató – Elosztó 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 beszámoló alapján megállapítható, hogy a társaság a 2007. évi üzleti tervében meghatározott feladatokat végrehajtotta, eredményes gazdasági évet zárt.

A célfeladatok az alábbiak szerint valósultak meg.

1./ *A társaság Közgyűlés által elfogadott 2007. évi üzleti tervének végrehajtása, a tervezett eredmény elérése, a likviditás folyamatos biztosítása mellett.*

Határidő: 2007. december 31.

Kifizethető: a külön juttatás mértékének 40%-a.

A társaság a beszámolási időszakban az üzleti tervben megfogalmazott célkitűzéseket sikeresen teljesítette, a távhőszolgáltatás zavartalanul zajlott. Bár a tényleges hőenergia értékesítés cca. 27.000 GJ-lal kevesebb volt az enyhe időjárás miatt, az alaptevékenység veszteségét sikerült kompenzálni a villamos energiatermelés és a szerződéses munkák nyereségének fokozásával, így az üzemi tevékenység bevétele közel terv szinten, 98,47%-ban realizálódott. A társaság a 2007-es évet 26.568 e Ft mérleg szerinti eredménnyel zárta, 12.568 e Ft-tal meghaladva a tervezettet. Az eredményes gazdálkodás mellett a társaság megőrizte a likviditását is.

A fentiek alapján a célfeladat megvalósult, teljesítéséért a kitűzött éves külön juttatás összegének 40%-át kifizetésre javaslom.

- 2./ *Az önkormányzati tulajdonú intézmények hő- és villamos energia gazdálkodásának és a kapcsolódó felújítási (korszerűsítési) feladatok megvalósításának lehetőségeit bemutató tanulmány elkészítése a Tarjánhő Kft szerepvállalására épülő finanszírozási konstrukció kidolgozása.*

Határidő: 2007. október 31.

Kifizethető: a külön juttatás mértékének 25%-a.

Az intézmények energia gazdálkodása és a kapcsolódó szükséges korszerűsítési feladatok ellátására irányuló tanulmány elkészült. A tanulmány kitér az energiapiac nyitás miatti átváltozásokra, a hő, -és villamos energia előállítására és az energiahatékonyság fokozására kiírt pályázatokra. Energetikailag komplex rendszerben kezeli az intézmények általános, épületgépészeti és elektromos rendszerek felújítási igényeit.

Az intézmények üzemeltetésére elvi ajánlatot ad, amely kölcsönösen előnyös mindkét fél számára. Az üzemeltető a szükséges felújításokat saját és pályázati forrásokból elvégzi, melynek visszafizetését az energia megtakarításból finanszírozza. A felajánlott konstrukció alapján a szerződés lejáratá után az önkormányzat korszerű, energiatakarékos fűtési rendszereket kap vissza, amelyek az üzemeltetési költségek csökkentését eredményezik.

A fentiek alapján a célfeladat megvalósult, teljesítéséért a kitűzött éves külön juttatás összegének 25%-át kifizetésre javaslom.

- 3./ *Az új távhő támogatási rendszer zavartalan működtetését és problémamentes végelszámolási lehetőségeit biztosító új számlázási rendszer bevezetése és az ehhez kapcsolódó fogyasztói tájékoztatás megvalósítása.*

Határidő: 2007. december 31.

Kifizethető: a külön juttatás mértékének 10%-a.

A különböző külső adatszolgáltatási, valamint a társaság folyamatosan növekvő belső információigénye miatt egy integrált vállalatirányítási rendszer bevezetése kezdődött meg a társaságnál 2007. évben. A rendszerbe bevontak minden érintett kört, a díjelszámolástól a főkönyvi könyvelésig, a szerviz tevékenységen és ügyfélszolgálaton keresztül az energetikáig. A rendszer fő moduljainak (főkönyvi könyvelés, készlet és tárgyi eszköz nyilvántartás, házipénztárak kezelése, számlázás) indítása megtörtént. Az új rendszer bevezetéséről a fogyasztókat a rendszeresen megjelenő hírlevélben tájékoztatta a társaság.

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

- 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: 2007. december 31.

Kifizethető: a külön juttatás mértékének 10%-a.

A társaság kiemelt 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. 2007 évben az éven túli

hátralékok összege 1.890 e Ft volt, 4.588 e Ft-tal kevesebb, mint 2006. évben. A fogyasztók bizonyos körét bevonja a központi adósságkezelő programba. Segítséget nyújtanak az igénylőlap kitöltésében, igazolást állítanak ki a hátralékról, illetve önrészre fizetési megállapodást kötnek és annak teljesítését rendszeresen ellenőrzik. 2007. évben szociális adósság kezelési programban való részvételre 17 fogyasztó volt jogosult 1.711 e Ft tartozás rendezésére.

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

Tisztelt Közgyűlés!

Összességében a társaság a 2007. évi üzleti tervében kitűzött feladatokat megvalósította, ebben jelentős szerepe volt az ügyvezető igazgató részére kitűzött célfeladatok eredményes végrehajtásának is.

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

Hasonló megállapítást tett a felügyelőbizottság is a célfeladatok értékelésénél (1. számú melléklet).

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 Tarjánhő Szolgáltató-Elosztó Kft. ügyvezető igazgatója, Kiss József részére kitűzött 2007. évi célfeladatok végrehajtását. A Közgyűlés megállapítja, hogy a feladatok 100%-ban valósultak meg, így a kitűzött éves külön juttatás összegének 100 %-os mértékű kifizetését engedélyezi.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Határidő: azonnal

2./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Tarjánhő Szolgáltató-Elosztó Kft. ügyvezető igazgatója, Kiss József 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

Tarjánhó Szolgáltató - Elosztó Kft
ügyvezető igazgatója 2008. évi prémiumfeladatai

- I. A Közgyűlés a Tarjánhó Szolgáltató – Elosztó 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 0,25%-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 önkormányzati tulajdonú intézmények hő- és villamos energia racionalizálásának elemzése, konkrét pénzügyi és műszaki tervének elkészítése - a Tarjánhó Kft. szerepvállalására épülő finanszírozással - az üzemeltetés függvényében.
Határidő: 2008. december 31.
Kifizethető: a prémium mértékének 25%-a.
 3. Az előjelzések szerint a közeljövőben bekövetkezendő gázenergia árának drasztikus emelkedését csökkentő, a távhőszolgáltatásban felhasználható megújuló energiaforrásokra vonatkozó tanulmány elkészítése.
Határidő: 2008. december 31.
Kifizethető: a prémium mértékének 20%-a.
 4. Új fogyasztói kör kialakítása a 2007. évben megépített primér vezetékre való csatlakoztatással.
Határidő: 2008. december 31.
Kifizethető: a prémium mértékének 10%-a.
 5. A kintlévőségek rendszeres értékelése annak érdekében, hogy az éven túli hátralék növekedése ne haladja meg az éves gázáremelkedések indexének mértékét a lakosság részéről.
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.