

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: 21.332/2008.

J a v a s l a t

a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. ügyvezető igazgatója
2007. évi céladatainak értékelésére

Tisztelt Közgyűlés!

Az önkormányzat legalább többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságok ügyvezető igazgatóira vonatkozó javadalmazási szabályzat alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 108/2007. (V.22.) Öh. számú határozatában foglaltak szerint javasolta a társaság Taggyűlésének kiírni a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. ügyvezető igazgatójának 2007. évi céladatait, melyet a Taggyűlés a 325/2007. (V.30.) TGY határozatával elfogadott. A célfeladatok maradéktalan megvalósítása esetén az ügyvezető igazgató részére a kitűzött éves külön juttatás összege a havi megbízási díjának tizenkétszerese.

A Közgyűlés a 99/2007. (V. 22.) Öh. sz. határozatával és a Taggyűlés a 324/2007.(V.30.) TGY határozatával elfogadott javadalmazási szabályzat alapján a célfeladat teljesítésének értékelése a felügyelőbizottság előzetes véleményének figyelembevételével a beszámoló elfogadásakor a felügyelőbizottság elnökének előterjesztése alapján a társaság taggyűlésének hatásköre.

A Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. felügyelőbizottsága a 2008. április 16-i ülésén megtárgyalta az ügyvezető igazgató 2007. évi céladatainak értékelését. A bizottság összességében a feladatok teljesítését 70%-ban értékelte, az erre vonatkozó határozatát az 1. számú melléklet tartalmazza.

Javaslom a Közgyűlésnek, hogy az ügyvezető igazgató 2007. évi célfeladat teljesítésének értékelésénél – a felügyelőbizottság javaslata mellett - az egyes pontok esetében az alábbiakat is vegye figyelembe.

1. A társaság Taggyűlése által elfogadott 2007. évi üzleti terv végrehajtása.

Határidő: 2007. december 31.

Kifizethető: az éves célfeladat összegének 20%-a.

A társaság a beszámolási időszakban a taggyűlés által jóváhagyott üzleti tervében megfogalmazott feladatokat teljesítette. Az értékesítés nettó árbevétele elmaradt a tervezett 1.155.000 e Ft összegtől, 97,8%-ban realizálódott. A költségeket a működési hatékonyság javítása révén sikerült a tervezett szint alatt, 99,2%-ban realizálni. A társaság likviditásának biztosítása érdekében jelentős összegű rövid lejáratú hitel felvételére kényszerültek, viszont az idegen forrás igénybevételének átgondolt ütemezése révén a pénzügyi műveletek tervezett negatív eredménye (-19.000 e Ft) kedvezőbb értéken alakult. A rekonstrukciók végrehajtását ütemezetten végezték, prioritást kapott a műszaki szempontból halaszthatatlannak értékelt beruházás. Ezek hatására az adózott eredményük 7.400 e Ft-ban valósult meg a tervezett 6.000 e Ft összeggel szemben.

A fentiek szerint a célfeladat teljesítésre került, ennek alapján az éves külön juttatás összegének 20%-át kifizetésre javaslom.

2. *A társaság átfogó gazdasági, és műszaki helyzetfelmérése, elemzése, a szolgáltatás hatékonyabbá tételére irányuló alternatívák kidolgozása, tulajdonosok elé tárása, és a taggyűlés által meghatározott időpontig történő végrehajtása, illetve a feladat jellegétől függően a végrehajtás megkezdése.*

Határidő: 2007. december 31.

Kifizethető: az éves célfeladat összegének 50%-a

A társaság gazdasági helyzetelemzése elkészült, az ügyvezető igazgató tájékoztatta a taggyűlést a társaság pénzügyi helyzetéről, a víziközmű szolgáltatás területén várható változásokról. A szolgáltatás hatékonyabbá tételére irányuló átalakítási terv kidolgozására a taggyűlés létrehozott egy Előkészítő Bizottságot, melynek tagja az ügyvezető igazgató is. Az átalakításra, illetve a szolgáltatás hatékonyabbá tételére vonatkozó alternatívák ismertetése megtörtént, de tényleges alternatív javaslat nem került részletesen kidolgozásra. Az Előkészítő Bizottság által javasolt konstrukciót a taggyűlés elvetette.

A fentiek szerint a célfeladat részben került teljesítésre, ennek alapján az éves célfeladat összegének 45%-át kifizetésre javaslom.

3. *A meglévő és keletkező – elsősorban közületi – kintlévőségek csökkentésére hatékony intézkedések megtétele.*

Határidő: 2007. december 31.

Kifizethető: az éves célfeladat összegének 30%-a

A társaság 2007. évi beszámolójában a mérlegkészítés időpontjában fennálló közületi hátralék 17.436 e Ft, amely a 2006. évi 11.380 e Ft összeghez képest nem csökkent. Összességében a határidőn túli kintlévőségek állománya 13.330 e Ft-tal, ezen belül az éven túli hátralék 11.625 e Ft-tal nőtt a tárgyévet megelőző időszakhoz képest.

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

Tisztelt Közgyűlés!

Megítélésem szerint az ügyvezető igazgató részéről a kiírt célfeladatok 65%-ban valósultak meg.

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

Határozati javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése – a felügyelőbizottság javaslatának figyelembevételével - értékelt a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. ügyvezető igazgatója, Barta András részére kitűzött 2007. évi célfeladatok végrehajtását. A Közgyűlés megállapította, hogy a feladatok 65%-ban valósultak meg, így az éves külön juttatás összegének 65%-os mértékű kifizetésének engedélyezését javasolja a társaság taggyűlésének.

Határidő: a társaság következő taggyűlése

Felelős: Székyné dr. Sztérmi Melinda polgármester

Salgótarján, 2008. április 17.

Székyné dr. Sztérmi Melinda
polgármester