

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: 20.546-3/2008.

J a v a s l a t

a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója
2007. évi céladatainak értékelésére és 2008. évi céladatainak kiírására

Tisztelt Közgyűlés!

Az önkormányzat legalább többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságok ügyvezető igazgatóira vonatkozó javadalmazási szabályzat alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 110/2007. (V.22.) Öh. számú határozatában foglaltak szerint javasolta a társaság Taggyűlésének kiírni a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatójának 2007. évi céladatait, melyet a Taggyűlés a H09/2007. sz. határozatával elfogadott.

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

A Közgyűlés a 99/2007. (V. 22.) Öh. sz. határozatával és a Taggyűlés a H08/2007. sz. 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.

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 Taggyűlése által elfogadott 2007. évi üzleti tervének végrehajtása, a likviditás folyamatos biztosítása mellett. A kintlévőségek rendszeres értékelése, valamint a központi adósságkezelő programban való aktív részvétel.*

Határidő: 2007. december 31.

Kifizethető: a külön juttatás mértékének 40%-a.

A társaság a beszámolási időszakban a taggyűlés által jóváhagyott üzleti tervében megfogalmazott feladatokat sikeresen teljesítette, a csatornaszolgáltatás folyamatosan biztosított volt. Az értékesítés nettó árbevétele (csatornaszolgáltatás és üzemeltetés) 102,2%-ban, a költségek az üzleti tervben prognosztizáltakkal szemben 97,2%-ban realizálódott. Ennek hatására az adózott eredményük 40.015 e Ft-ban valósult meg. Az üzleti tervben szereplő beruházások megvalósultak a szennyvíziszap kezelésével kapcsolatos koncepcióterv kivételével.

A társaság stabil, jól működő és jövedelmezően gazdálkodik, likviditásának biztosítása érdekében a cég hiteltörlesztéssel kapcsolatos adósságszolgálatára miatt tagi kölcsön felvételére kényszerült.

A társaság a kintlévőségeket rendszeresen értékeli, a Vízmű Kft. kezelésében lévő hátralékukat a társszolgáltató hátralékkezelési tevékenységével megegyező ütemezésben, annak részeként kezeli. A saját számlázási körükbe tartozó hátralékos fogyasztók esetében felszólító közlőket küldenek ki, melynek eredményeképpen 3.138 e Ft követelés folyt be 2007. évben. A központi adósságkezelő programban az önkormányzattal együttműködve 2007. évben 1.637 esetből összesen 1.574 e Ft bevételt realizáltak.

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

- 2./ *A Csatornamű Kft. telephelyén keletkező szennyvíziszap anaerob kezelésével összefüggő hatósági, műszaki egyeztetések lebonyolítása, koncepcióterv elkészítése.*

Határidő: 2007. december 31.

Kifizethető: a külön juttatás mértékének 30%-a.

A szennyvíziszap üzemi méretű kezelésével és ártalmatlanításával kapcsolatos koncepcióterv nem készült el. Tekintettel arra, hogy a megújuló energiák piaca rendkívül dinamikusan fejlődő iparággá vált, igen felgyorsultak a fejlesztési folyamatok, melyek révén gyakorlatilag évente több technológiai korszerűsítés lát napvilágot. A társaság az elmúlt időszakban számos szakcéget megkeresett az előkészítő munkák megkezdése kapcsán, de érdemi ajánlatot, illetve költségbecslést eddig csupán egy cég adott. Ez jelzi azt is, hogy nincs kialakult tervezési, illetve kivitelezési típus gyakorlat a szektorban, ugyanakkor a társaság célja egy kiforrott, megbízhatóan működő technológia megvalósítása.

A fent vázoltak miatt a társaság tapasztalatait, illetve a probléma kezelésére irányuló alternatívákat – célszerűségi és gyakorlati okokból – projektterv formájában összegezte. A projektterv tartalmazza a már ismert koncepcionális műszaki,- gazdasági alternatívákat.

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

- 3./ *A közműves szennyvízkezelést szolgáló, az önkormányzatok tulajdonában lévő korlátozottan forgalomképes víziközmű vagyon (törzsvagyon) kijelöléssel történő vagyonkezelésbe adásával kapcsolatos lehetőség teljeskörű megvizsgálása (beleértve a vagyonértékelést), a vizsgálat eredményének a döntéshozatalban illetékes fórumok, szervezetek elé történő terjesztése.*

Határidő: 2007. december 31.

Kifizethető: a külön juttatás mértékének 20%-a.

A közműves szennyvízkezelést szolgáló, az önkormányzatok tulajdonában lévő korlátozottan forgalomképes víziközmű vagyon vagyonkezelésbe adásának lehetőségéről készült egy szakmai anyag, mely vizsgálja az eljárás műszaki, pénzügyi, számviteli feltételrendszerét és javasolja, hogy az áttanulmányozást követően folytatódjon az előkészítő munka.

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

- 4./ *A fogyasztói törzsadat állomány aktualizálása, digitális rendszerezése, a Műszaki Információs Rendszerbe történő exportálás előkészítése, az egyes alrendszerek kiépítése ütemezésének függvényében.*

Határidő: 2007. december 31.

Kifizethető: a külön juttatás mértékének 10%-a.

A fogyasztói törzsadat állomány digitalizálása és aktualizálása elkészült. A rendszerbe több szempontú szűrőrendszer került beépítésre, mely hatékonyan kezeli a szerződésállapot adatainak változását, támogatja az illetéktelen rákötések kiszűrését.

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

Tisztelt Közgyűlés!

Össességében a társaság a 2007. évi üzleti tervében kitűzött feladatokat megvalósította.

Megítélésem szerint az ügyvezető igazgató részéről a kitűzött célfeladatok 80%-ban megvalósultak.

A felügyelőbizottság véleményét az 1. számú melléklet tartalmazza.

II. 2008. évi prémiumfeladatok kiírása

A társaság ügyvezető igazgatója részére a 2. számú mellékletben javasolt célfeladatok 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 célfeladat kiírás annyiban tér el az előzőektől, hogy a célfeladatok teljesítése esetén a kifizetés feltétele a 2008. évi üzleti terv teljesítése. A kiírásban szereplő feladatok a kisebbségi tulajdonostárral egyeztetésre kerültek, melyekkel egyetértett.

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 értékelte a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója, Barta András részére kitűzött 2007. évi célfeladatok végrehajtását. A Közgyűlés megállapítja, hogy a feladatok 80%-ban valósultak meg, így a kitűzött éves külön juttatás összegének 80%-os mértékű kifizetését javasolja a társaság Taggyűlésének.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Határidő: a társaság következő taggyűlése

- 2./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése javasolja a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. Taggyűlésének, hogy a társaság ügyvezető igazgatója, Barta András részére 2008. évre a 2. számú melléklet szerinti célfeladatokat írja ki.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Határidő: a társaság következő taggyűlése

Salgótarján, 2008. április 14.

Székyné dr. Sztrémi Melinda
polgármester

**Salgótarjáni Csatornamű Kft
ügyvezető igazgatója 2008. évi céladatai**

- I. A Taggyűlés a Salgótarjáni Csatornamű Kft. ügyvezető igazgatójának 2008. évi céladatait az alábbiak szerint írja ki:
1. Intézkedési terv kidolgozása és végrehajtásának ütemezett megkezdése, a törzsadat állomány digitális feldolgozása és rendszerezése során felszínre került hiányosságok (pl.: hiányzó közüzemi szerződések megkötése, pótlása, a szolgáltatást igénybevevő, de nem számlázott fogyasztók státuszának rendezése, engedély nélkül vagy szabálytalanul elvégzett rákötések rendezése, lakossági- közületi fogyasztóhelyek aktuális átsorolása, stb.) eredményes korrigálására, pótlására.
Határidő: 2008. december 31.
Kifizethető: az éves célfeladat mértékének 40%-a.
 2. A Salgótarjáni Csatornamű Kft. üzemeltetésében lévő települési szennyvízrendszerek kataszterének létrehozása, a szakági helyszínrajzok digitalizálása, aktualizálása, digitális rendszerezése.
Határidő: 2008. december 31.
Kifizethető: az éves célfeladat mértékének 40%-a.
 3. A társaság üzemeltetési területén, a települési folyékony hulladékok kezelésének kötelező közszolgáltatásáról szóló egységes szabályozás kidolgozása.
Határidő: 2008. december 31.
Kifizethető: az éves célfeladat mértékének 20%-a.
- II. A Taggyűlés az I. pontban meghatározott célfeladatok teljesítése esetén adható 2008. évi külön juttatás legmagasabb összegét az ügyvezető igazgató havi megbízási díjának hatszorosában állapítja meg.

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