

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: 19975/2009.

J a v a s l a t

a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója
2008. évi céladatainak értékelésére és 2009. 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 52/2008. (IV.29.) Öh. számú határozatában foglaltak szerint javasolta a társaság Taggyűlésének kiírni a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatójának 2008. évi céladatait, melyet a Taggyűlés a H 07/2008. sz. határozatával elfogadott.

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

A Közgyűlés a 31/2008.(III.25.) Öh. sz. határozatával és a Taggyűlés a H 04/2008. 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. 2008. évi célfeladatok értékelése

A társaság elkészítette beszámolóját a 2008. évi üzleti terv teljesítéséről, melyet a mai napon a Közgyűlés elé terjesztett elfogadásra.

A meghatározott célfeladatok teljesítésével arányos külön juttatás kifizetésének alapfeltétele a 2008. évi üzleti terv teljesítése.

A beszámoló alapján megállapítható, hogy a célfeladat kiírás alapfeltétele teljesült, mivel a társaság a 2008. évi üzleti tervében meghatározott feladatokat végrehajtotta, eredményes gazdasági évet zárt.

A célfeladatok az alábbiak szerint valósultak meg.

- 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.

2007. évben a papír alapú fogyasztó nyilvántartás alapadatait felhasználva, egy átfogó egyeztetési és ellenőrzési folyamat révén elkészült a Csatornamű Kft. fogyasztói törzsadat állományának digitális rendszerezése. A digitális feldolgozás során észlelt nyilvántartási problémák eredményes korrigálására, további feldolgozására intézkedési

tervet kellett kidolgozni, amely 2008. júniusában elkészült. Az intézkedési terv végrehajtása a szolgáltatási szerződéssel nem rendelkezők, de szennyvíz-szolgáltatást igénybe vevő fogyasztókkal történő szerződés kötésekkel kezdődött meg. A így megkötött szerződések feldolgozása, rendszerezése még folyamatban van. Továbbá megkezdődött a törzsadat nyilvántartás szerint, a szennyvíz csatorna hálózatra még rá nem kötött ingatlanok úgynevezett fogyasztóhely szerinti ellenőrzése is. 2008. évben Kazár, Mátraszele és Vizslás községek átfogó ellenőrzését sikerült megvalósítani és lezárni.

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

- 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.

A szakági helyszínrajzok digitalizálása, rendszerezése megtörtént, mely nagymértékben hozzájárul a munkahatékonyság további javításához. A társaság az elektronikus térképkezelés révén másodpercek alatt és kitűnő minőségben érhetik el azokat az információkat, melyekhez a papíralapú kezelés során sokkal több időre, illetve helyigényes tároló kapacitásra volt szükség.

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

- 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.

Az egységes szabályozás kidolgozásának szakmai előkészítése a kompetens szakmai szervezetekkel, hasonló szolgáltatókkal történő egyeztetésekkel indult. A települési folyékony hulladékok kezelésének kötelező közszolgáltatásáról szóló anyag előzetes általános egyeztetése 2008. évben lezajlott, mely során az érintett önkormányzatok további szempontokat fogalmaztak meg a szabályozás véglegesítését célzó munka irányát illetően.

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

Tisztelt Közgyűlés!

Összességében a társaság a 2008. évi üzleti tervében kitűzött feladatokat megvalósította. Megítélésem szerint az ügyvezető igazgató részéről a kitűzött célfeladatok 95%-ban megvalósultak.

A felügyelőbizottság véleménye az előterjesztéshez csatolva.

II. 2009. évi prémiumfeladatok kiírása

A társaság ügyvezető igazgatója részére a mellékletben javasolt célfeladatok kiírásánál a 2009. 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 2009. évi célfeladatok teljesítése esetén a kifizetés feltétele a 2009. évi üzleti terv teljesítése. A kiírásban szereplő feladatok a kisebbségi tulajdonostárssal egyeztetésre kerültek, melyekkel egyetértett.

A felügyelőbizottság véleménye az előterjesztéshez csatolva.

Tisztelt Közgyűlés!

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

Határozati javaslat:

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése értékelt a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója, Barta András részére kitűzött 2008. évi célfeladatok végrehajtását. A Közgyűlés megállapítja, hogy a feladatok 95%-ban valósultak meg, így a kitűzött éves külön juttatás összegének 95%-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 2009. évre a melléklet szerinti célfeladatokat írja ki.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Határidő: a társaság következő taggyűlése

Salgótarján, 2009. április 16.

Székyné dr. Sztrémi Melinda
polgármester

**Salgótarjáni Csatornamű Kft.
ügyvezető igazgatója 2009. évi céladatai**

- I. A Taggyűlés a Salgótarjáni Csatornamű Kft. ügyvezető igazgatójának 2009. évi céladatait az alábbiak szerint írja ki:
1. A salgótarjáni szennyvíztisztító telep hőenergia gazdálkodásának átvilágítása. Az értékelés eredményei alapján fejlesztési javaslat megfogalmazása az ellátás biztonságát minden körülmények között garantáló, környezet,- és költséghatékony rendszer kialakítására vonatkozóan.
Határidő: 2009. december 31.
Kifizethető: az éves célfeladat mértékének 45%-a.
 2. A Salgótarjáni Csatornamű Kft. üzemeltetési területén egységes önkormányzati rendelet bevezetési lehetőségének előkészítése, a szennyvíz-elvezetési szolgáltatás legmagasabb hatósági díjának megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételeiről oly módon, hogy az érintett önkormányzatok döntésétől függően az 2010. január 01-jétől alkalmazható legyen.
Határidő: 2009. november 30.
Kifizethető: az éves célfeladat mértékének 25%-a.
 3. A salgótarjáni szennyvíztisztító telepen keletkező szennyvíziszap hosszú távú és megnyugtató hasznosításának, ártalmatlanításának és lehelyezésének megtervezése, a megvalósításhoz szükséges pályázat előkészítése, a tulajdonosok által aláírt megállapodás alapján.
Határidő: 2009. december 31.
Kifizethető: az éves célfeladat mértékének 30%-a.
- II. A Taggyűlés az I. pontban meghatározott célfeladatok teljesítése esetén adható 2009. évi külön juttatás legmagasabb összegét az ügyvezető igazgató havi megbízási díjának háromszorosában állapítja meg.
- Az I. pontban meghatározott prémiumfeladatok teljesítésével arányos külön juttatás kifizetésének feltétele a 2009. évi üzleti terv teljesítése.

SALGÓTARJÁNI CSATORNAMŰ KFT FELÜGYELŐ BIZTOTSÁGA

3104. Salgótarján, Sugár út 132. Tel.:06-20-511-44-98, e-mail: molnarviktor1@gmail.com

JELENTÉS

A SALGÓTARJÁNI CSATORNAMŰ KFT ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓJÁNAK 2008. ÉVI CÉLFELADATAINAK TELJESÍTÉSÉRŐL

I./ *A társaság Taggyűlése által elfogadott 2008. évi üzleti terv végrehajtása, a likviditás folyamatos biztosítása mellett*

a) Az üzleti terv gazdasági feladatainak teljesítéséről

A társaság alaptevékenységéhez kapcsolódó értékesítési volumen 2008. évben az üzleti tervben prognosztizált mértékhez képest kis mértékű 0,05%-os eltéréssel realizálódott. A társaság költségei, ráfordításai az egyéb ráfordítások kivételével a tervhez viszonyítottan minimális eltéréssel alakultak. Az egyéb ráfordítások jelentősebb mértékű növekedése a fogyasztók fizetési moráljának megváltozásához kapcsolódik, melynek következtében a társaságnak 14414 eFt értékvesztést kellett elszámolnia a lejárt vevőkövetelésekre a számviteli törvény előírásainak illetve a cég számviteli politikájában rögzítetteknek megfelelően.

Ugyanakkor a társaság kiegészítő tevékenységeiből származó árbevétel illetve az egyéb bevételek a vártnál kedvezőbb mértékű alakulása kompenzálni tudta a költségek és ráfordítások korábban kalkulált mértékének növekedését. Az említettek közül kifolyólag a tervezett 44208 eFt helyett a vártnál magasabb 56447 eFt üzleti eredmény ért el a vállalat.

A társaság likviditását a tárgyévben is sikerült fenntartani illetve javítani melyet a beszámoló kiegészítő mellékletében található rövid és hosszú távú likviditási mutatók alakulása alátámasztanak. A rövid távú likviditást kifejező likviditási gyorsráta értéke (követelések, értékpapírok és pénzeszközök együttes értékének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított aránya) tárgyévben 1,94 értéket mutat, illetve a hosszú távú likviditási mutató alapján a forgóeszközöknek a kötelezettségekhez viszonyított aránya (1,06) is jónak mondható.

Ugyanakkor a társaság likviditásának biztosítása érdekében a 2008. évben felvett 25.000 eFt tagi kölcsön összegéből a tárgyévben nem került sor törlesztésre a KEST-SCS Kft részére.

A társaság kintlévőségeit rendszeresen értékeli, a hátralékok beszedéséről a saját számlázású adósok tekintetében közvetlenül illetve a Vízmű Kft közreműködésével közvetetten fizetési felszólítások, fizetési meghagyások kibocsátásával valamint végrehajtási eljárás megindításával gondoskodik. A társaság központi adósságkezelő programban való részvétele rendszeres és folyamatos.

b) Az üzleti terv műszaki feladatainak teljesítéséről

Az üzleti tervben megfogalmazott középtávú műszaki fejlesztések, beruházások, rekonstrukciós, felújítási munkálatok elkészültek. Ezen tényt a kivitelezési napló bejegyzései, a kapcsolódó teljesítésigazolások valamint a kiállított üzembehelyezési okmányok alátámasztják.

Az Önkormányzat által vállalt beruházások alakulása az ügyvezető célfeladatainak teljesítését nem érinti.

Összefoglalva a fent említetteket a társaság adózás előtti eredménye optimálisan alakult, illetve a tervezett műszaki feladatok is megvalósításra kerültek.

A rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Felügyelőbizottság a 2008. évi üzleti terv teljesülését egyhangúan elfogadja.

III. 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.

A tárgyév során a 2007-ben létrehozott digitális fogyasztói törzsállomány fogyasztóhelyeit kategorizáló nyilvántartási rendszer hiányosságainak pótlására, a pontatlanságok korrigálására intézkedési terv készült, melynek ütemezett végrehajtása is megkezdődött.

Első körben azon kategóriába tartozó fogyasztóhelyek kerültek megkeresésre, melyeknél a szolgáltatás és a díjfizetés már folyamatban volt, de szerződés kötés még nem történt meg. Ezen fogyasztókkal a Pannon-Work Iskolaszövetség diákjainak bevonásával 193 db szerződés került megkötésre 2008. évben.

Ezzel párhuzamosan a megkezdődött törzsadat nyilvántartás szerint a szennyvízcsatorna hálózatra még rá nem kötött ingatlanok fogyasztóhely szerinti ellenőrzése, melyet a társaság dolgozói végeztek. Ennek következtében Vizsláson 22 db, Vizslás-Újlak községben 2 db, Mátraszélen 8 db, Kazáron 11 db új szerződés megkötésére került sor. Ezen kívül az új bekötésű fogyasztóhelyekkel Salgótarján és Somoskőújfalu területén 54 db szerződést szignált a társaság.

A rendelkezésre álló dokumentum alapján a Felügyelőbizottság a célfeladat teljesülését egyhangúan elfogadja, és javasolja a célfeladat teljesítéséért járó 6 havi megbízási díj arányos részének Barta András ügyvezető részére történő kifizetését.

IV. A Salgótarjáni Csatornamű Kft üzemeltetésében lévő települési szennyvízrendszerek kataszterének létrehozása, a szakági helyszínrajzok digitalizálása, aktualizálása, digitális rendszerezése.

A tárgyév során a társaság üzemeltetésében lévő települési szennyvízrendszerek üzemeltetésével kapcsolatos jelentős műszaki alapadatokat tartalmazó műszaki nyilvántartási rendszerének (kataszterének) létrehozása megtörtént, mely rendszerezett, lefűzött papíralapú formában illetve digitális adathordozón is megtalálható a cég dokumentumtárában.

Az elektronikus térképkezelés megvalósítása, ezáltal a munkahatékonyság javítása érdekében a szakági helyszínrajzok digitalizálása, rendszerezése megtörtént, mely digitális adathordozókon ugyancsak fellelhető a társaság telephelyén.

A rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Felügyelőbizottság a célfeladat teljesülését egyhangúan elfogadja, és javasolja a célfeladat teljesítéséért járó 6 havi megbízási díj arányos részének Barta András ügyvezető részére történő kifizetését.

V. A társaság üzemeltetési területén, a települési folyékony hulladékok kezelésének kötelező közszolgáltatásáról szóló egységes szabályozás kidolgozása

A célfeladatban meghatározott egységes szabályozásra vonatkozó önkormányzati rendelet tervezet illetve a kapcsolódó díjszámítási módszer kalkulációk elkészültek, melynek alapvető változásaként említendő az egységnyi díjtétel meghatározása. Ennek segítségével a hulladékkezelési közszolgáltatási díj szétválasztható ártalmatlanítási- és elszállítási díjtételekre, melynek köszönhetően a különböző tapasztalatokat elemezve a szabályozás lényegesen előremozdítaná a közszolgáltatás gyakorlati működését.

A rendelet tervezet a tulajdonosok (döntéshozók) részére benyújtásra került.

A rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Felügyelőbizottság a célfeladat teljesülését egyhangúan elfogadja, és javasolja a célfeladat teljesítéséért járó 6 havi megbízási díj arányos részének Barta András ügyvezető részére történő kifizetését.

Salgótarján, 2009. április 14.

Molnár Viktor
FEB elnök

SALGÓTARJÁNI CSATORNAMŰ KFT FELÜGYELŐ BIZTOTSÁGA

3104. Salgótarján, Sugár út 132. Tel.:06-20-511-44-98, e-mail: molnarviktor1@gmail.com

VÉLEMÉNY

A SALGÓTARJÁNI CSATORNAMŰ SZOLGÁLTATÓ KFT ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓJÁNAK 2009. ÉVI CÉLFELADATAIRÓL SZÓLÓ JAVASLATRÓL

A Felügyelőbizottság 2009. április 14-én tartott ülésén a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft ügyvezető igazgatójának – Salgótarján Megye Jogú Város Önkormányzata által javasolt – 2009. évi céladataira vonatkozó javaslatot megtárgyalta.

Véleményünk szerint a javaslat a KEST-SCS Kft, mint szakmai befektető ajánlásában megfogalmazott – korábban a Felügyelőbizottság által is elfogadott és támogatott – célfeladatokat tartalmazza illetve azokat egészíti ki, mely egyrészt a korábbi évek követelményrendszeréhez igazodik, annak megfelelően elkezdett folyamatokra épül, másrészt a társaság jövőbeni működésének környezet és költséghatékony ellátását segíti elő.

Ugyanakkor önkormányzati javaslatban szereplő – a 2009. évi célfeladatok maradéktalan teljesítése esetén – az ügyvezető igazgatónak járó külön juttatás mértékére vonatkozó hat havi megbízási díjnak megfelelő összeg három havi megbízási díjnak megfelelő összegre történő lecsökkentését a Felügyelőbizottság nem tartja elfogadhatónak, mivel véleményünk ez a juttatás nem állna arányban az elvégzendő feladatokhoz kapcsolódó szakmai munka és felelősség mértékével.

A fent említettekből kifolyólag a Felügyelőbizottság a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft ügyvezető igazgatójának 2009. évi céladatairól szóló javaslatot egy igen, egy nem és két tartózkodás mellett nem támogatta.

Kelt.: Salgótarján, 2009. április 14-én

Molnár Viktor
FEB elnök