

Salgótarján Megyei Jogú Város
Polgármesterétől
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

Szám: 21150/2009.

Javaslat

a Létesítmény és Sport Közhasznú Társaság ügyvezető igazgatója
2008. évi prémiumfeladatainak értékelésére
és a 2009. évi prémiumfeladatainak kitűzésére

Tisztelt Közgyűlés!

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése – az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 95/A §-ának (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a 99/2007. (V.22) Öh. sz. határozattal megalkotta az önkormányzat legalább többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságok és közhasznú társaságok vezető tisztségviselői és felügyelőbizottsági tagjai javadalmazásáról szóló szabályzatot. A határozat 4. sz. mellékleteként fogadta el a Közgyűlés a Létesítmény és Sport Közhasznú Társaság vezető tisztségviselője és felügyelőbizottsága tagjai javadalmazásáról szóló szabályzatot (a továbbiakban: javadalmazási szabályzat), mely 2007. június 1. napján lépett hatályba. A javadalmazási szabályzat I. 4. b.) pontja értelmében a vezető tisztségviselő célfeladatának kiírását a polgármester előterjesztése alapján, a Közhasznú Társaság üzleti tervének elfogadásakor a Közgyűlés határozza meg. A javadalmazási szabályzat I. 4. c.) pontja értelmében a célfeladat teljesítésének értékelése a felügyelőbizottság előzetes véleményének figyelembe vételével, a beszámoló elfogadásakor, a polgármester előterjesztése alapján ugyancsak a Közgyűlés hatásköre. Az I. 4. d.) pont alapján a célfeladat teljesítése esetén adható külön juttatás kifizetéséről a Közgyűlés dönt.

A Létesítmény és Sport Közhasznú Társaság ügyvezető igazgatója részére a 2008. évre vonatkozó prémiumfeladatok a Közgyűlés a 97/2008. (V.27.) Öh. sz. határozatában tűzte ki, melyben a meghatározott prémiumfeladatok teljesítése esetén adható 2008. évi prémium legmagasabb összegét az ügyvezető igazgató havi személyi alapbérének hatszorosában állapította meg. A Létesítmény és Sport Közhasznú Társaság ügyvezető igazgatója célfeladatainak kitűzése a 2008. évi üzleti tervben meghatározott célkitűzések, a város, illetve a társaság jövője szempontjából meghatározó feladatok és a felügyelőbizottság javaslatai alapján történt. A meghatározott prémiumfeladatok teljesítésével arányos prémium kifizetésének feltétele a 2008. évi üzleti terv, és az önkormányzati költségvetési támogatás biztosítására megkötött támogatási szerződés teljesítése volt.

A Létesítmény és Sport Közhasznú Társaság által benyújtott 2008. évi beszámolójából és közhasznúsági jelentéséből megállapítható, hogy a társaság a 2008. évi üzleti tervben foglaltakat nem teljesítette, ugyanis a társaság adózás előtti eredménye –4.883 eFt lett. Mivel az ügyvezető igazgatója részére a prémium kifizetésének feltétele a 2008. évi üzleti terv teljesítése volt – ami nem valósult meg –, így prémium kifizetésére nem jogosult.

A Létesítmény és Sport Közhasznú Társaság Felügyelő Bizottsága az elért negatív eredmény ellenére az értékelésénél 100%-osnak ítélte meg a prémiumfeladatok teljesítését és a tulajdonos felé a kiírt éves prémium összegének 100%-os mértékű kifizetésére tett javaslatot (csatolva).

Tisztelt Közgyűlés!

Jelen javaslat a Létesítmény és Sport Közhasznú Társaság ügyvezető igazgatójának 2008. évi prémiumfeladatainak értékelése mellett az ügyvezető igazgató 2009. évi prémiumfeladatainak kitűzéséről is szól.

A Létesítmény és Sport Közhasznú Társaság ügyvezető igazgatója részére a mellékletben javasolt prémiumfeladatok kiírásánál a 2009. évi Üzleti terv célkitűzéseit, a város által a 2009. évre meghatározott feladatait, a Létesítmény és Sport Közhasznú Társaság ezek végrehajtásához kapcsolódó tennivalóit, valamint a Felügyelő Bizottság javaslatait és véleményét vettem figyelembe (csatolva).

Tisztelt Közgyűlés!

Fentiek alapján kérem a Közgyűlést, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése értékelt a Létesítmény és Sport Közhasznú Társaság ügyvezető igazgatója, Diószegi István részére kitűzött 2008. évi prémiumfeladatok végrehajtását. Megállapította, hogy a Létesítmény és Sport Közhasznú Társaság 2008. évi üzleti tervében foglaltak nem valósultak meg, így a kitűzött éves külön juttatás összege nem fizethető ki.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Határidő: értelemszerűen

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Létesítmény és Sport Közhasznú Társaság ügyvezető igazgatója, Diószegi István részére a 2009. évre a melléklet szerinti prémiumfeladatokat írja ki.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Határidő: értelemszerűen

Salgótarján, 2009. április 17.

Székyné dr. Sztrémi Melinda
polgármester

**A Létesítmény és Sport Közhasznú Társaság ügyvezető igazgatója
2009. évi prémiumfeladatai**

- I. A Közgyűlés a Létesítmény és Sport Közhasznú Társaság ügyvezető igazgatójának 2009. évi prémiumfeladatait az alábbiak szerint írja ki:
1. A társaság vállalkozási tevékenységének bővítése, új nyereségorientált szabadidős, rekreációs és sportrendezvények szervezése és lebonyolítása, annak érdekében, hogy az ebből származó vállalkozási tevékenység bevételének minimum 20%-os növelése a 2008. évi bázishoz viszonyítva.
Határidő: 2009. december 31.
Kifizethető: a prémium mértékének 40 %-a
 2. A létesítmények üzemeltetése mellett a társaság részvétele a használatába adott ingatlanok fejlesztésének előkészítésében, a beruházások megvalósításában, az ezekhez szükséges pályázati lehetőségek felkutatásában és kihasználásában.
Határidő: 2009. december 31.
Kifizethető: a prémium mértékének 15%
 3. A Környezet és Energia Operatív Program keretében „Az erdei iskola hálózat infrastrukturális fejlesztése” címen támogatást nyert KEOP-3.3.0. pályázati projekt támogatási szerződés szerinti megvalósítása.
Határidő: támogatási szerződés szerint
Kifizethető: a prémium mértékének 20 %-a
 4. A Városi Sportcentrumban lévő 3 pályás teniszszátor nyereséges működtetése.
Határidő: 2009. december 31.
Kifizethető: a prémium mértékének 25 %-a
- II. Az I. pontban meghatározott prémiumfeladatok teljesítésével arányos prémium kifizetésének **feltétele a 2009. évi üzleti terv és az önkormányzati költségvetési támogatás biztosítására megkötött támogatási szerződés teljesítése.**
- III. A Közgyűlés az I. pontban meghatározott prémiumfeladatok teljesítése esetén adható 2009. évi prémium legmagasabb összegét az ügyvezető igazgató havi személyi alapbérének háromszorosában állapítja meg.

Létesítmény és Sport Közhasznú Társaság
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA
Salgótarján

3/2009.(04.06.)sz. FB. határozat

Tisztelt Közgyűlés!

A salgótarjáni Létesítmény és Sport Közhasznú Társaság Felügyelő Bizottsága 2009. április 6-i ülésén megvitatta az Ügyvezető Igazgató részére kitűzött 2008 évi célfeladat végrehatásáról szóló jelentését. A Felügyelő Bizottság a végrehajtott feladatok értékelése alapján **3. /2009.(04.06.)sz. FB. határozattal** az alábbi mértékben javasolja kifizetni a külön juttatást Diószegi István igazgató részére:

1. Az Közhasznú Társaság vállalkozási tevékenysége gyakorlásával 2008. évben 9 921 e Ft. nyereséget ért el. Az elért nyereség elsősorban az új bevételi források feltárásával realizálódott.

A Felügyelő Bizottság javasolja kifizetni a célfeladatban meghatározott **25%-os** mértéknek megfelelő juttatást.

2. A Társaság kezelésében lévő létesítmények üzemeltetése mellett fejlesztésre, felújításra került a Tóstrandi létesítményen egy strand kézilabda pálya, amelyhez az Önkormányzati Minisztérium 800 e Ft. vissza nem térítendő támogatást biztosított.

A Tarjáni Gyermektábor „Erdei Iskolájának infrastrukturális fejlesztése” pályázaton 79.400 e Ft. vissza nem térítendő támogatást biztosított.

A Felügyelő Bizottság javasolja a **15 %-os** mérték elfogadást!

3. Szabadidős, rekreációs sportrendezvények kerültek lebonyolításra a „Tártható létesítmények” pályázat keretében a Tanuszodában, a Sportcsarnokban, a Sportcentrumon és a Strand létesítményeiben, amely rendezvények lebonyolításához 2 000 e Ft. támogatást nyert a Kht.

Javasolt a **20 %** elfogadása!

4. A Városi Sportcentrumon lévő Teniszsátorban a 3 db teniszpálya zavartalan működtetése megvalósult. Az elért bevétel 2008. október 27-től 1 321 e Ft. volt. Az egyesületek, illetve a Salgótarjáni Sportiskola sátorhasználatához az alapítói támogatásból 1 215 e Ft. állt fedezetül. A felmerült kiadások 1.890 e Ft.- ot értek el.

A Felügyelő Bizottság javasolja, hogy a **20%-os** mértékű külön juttatás kifizetés!

5. A Tarjáni Gyermektábor szolgáltatásait bővítette a Kht, lehetővé tette a táborozók részére a kerékpár, és sporteszközök kölcsönzését, biztosítva a hegyi kerékpártúrák lebonyolításának lehetőségét.

Javasolja a Felügyelő Bizottság a tervezett 10%-os mérték kifizetését!

6. A Társaság marketing tevékenységének bővítése érdekében elkészült a Kht honlapja, amelynek segítségével lehetőség nyílt hogy az érdeklődők hasznos információt kaphassanak a programokról, rendezvények lebonyolításáról.

Javasolja a Felügyelő Bizottság a 10% külön juttatás megfizetését!

A fent megfogalmazott feladatok végrehajtása, és a megvalósítása alapján, valamint a 2008.évre megkötött Támogatási szerződésben megfogalmazott feladatok maradéktalan végrehajtása alapján az elért negatív eredmény ellenére, a Felügyelő Bizottság határozatot hozott, és elfogadta, valamint javasolja Diószegi István Igazgatónak a külön juttatás összegének 100 %-os mértékű kifizetését, illetve annak Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése elé történő előterjesztését illetve elfogadását!

Salgótarján, 2009. április 6.

Ferencz Gyula
FB elnök

**Létesítmény és Sport Közhasznú Társaság
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA
Salgótarján**

1/2009.(04. 17.) sz. FB. Határozat

Tisztelt Közgyűlés!

A salgótarjáni Létesítmény és Sport Közhasznú Társaság Felügyelő Bizottsága 2009. április 17-i ülésén megvitatta az Ügyvezető Igazgató részére az Önkormányzat által a 2009. évre javasolt prémiumfeladatokat.

A Felügyelő Bizottság a 12.002/2009. iktatószámú javaslatban kitűzött prémiumfeladatokkal egyetért és 1/2009 (04. 17.) számon többségi szavazattal határozatot hozott.

A Felügyelő Bizottság a fentiek alapján javasolja az Ügyvezető igazgató részére kitűzött prémiumfeladatok Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése elé történő előterjesztését illetve elfogadását!

Salgótarján, 2009. április 17.

Ferencz Gyula
FB elnök