



**Salgótarján Megyei Jogú Város  
Polgármestere**

---

Szám: 11175-14/2010.

**J a v a s l a t**  
**a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója**  
**2009. 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 80/2009. (IV.28.) Öh. számú határozatában foglaltak szerint javasolta a társaság Taggyűlésének kiírni a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatójának 2009. évi céladatait, melyet a Taggyűlés a H 06/2009. sz. határozatával elfogadott.

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

A Közgyűlés a 11/2010.(I.26.) Öh. sz. határozatával és a Taggyűlés a H 02/2010. 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.

A Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. felügyelőbizottsága a 2010. április 14-i ülésén megtárgyalta az ügyvezető igazgató 2009. évi céladatainak értékelését. A bizottság összességében a feladatok teljesítését 95%-ban értékelte, az erre vonatkozó vélemény csatolásra került az előterjesztéshez.

Javaslom a Közgyűlésnek, hogy az ügyvezető igazgató 2009. évi célfeladat teljesítésének értékelésénél – a felügyelőbizottság javaslata mellett – az egyes pontok esetében az alábbiakat is vegye figyelembe.

A társaság elkészítette beszámolóját a 2009. évi üzleti terv teljesítéséről, melyet a mai napon a Közgyűlés elé terjesztett elfogadásra.

A meghatározott célfeladatok teljesítésével arányos külön juttatás kifizetésének alapfeltétele a 2009. évi üzleti terv teljesítése.

A beszámoló alapján megállapítható, hogy a célfeladat kiírás alapfeltétele teljesült, mivel a társaság a 2009. évi üzleti tervében meghatározott feladatokat végrehajtotta, eredményes gazdasági évet zárt.

A célfeladatok az alábbiak szerint valósultak meg.

*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.*

„Energia audit 2009.” címmel elkészült a társaság telephelyén lévő emberi tartózkodásra alkalmas, illetve technológiai követelmények miatt fűtött épületek átfogó hőenergia auditja. A dokumentáció részletesen elemzi az építmények hőenergia gazdálkodás szempontjából való megfelelőségét. Ahol szükséges műszaki, illetve beruházási költség szempontjából több alternatívát mutat be az energiagazdálkodás hatékonyság javítására. A hőenergia hatékony hasznosításán túl javaslatot fogalmaz meg a fűtési rendszer korszerűsítési lehetőségeivel kapcsolatosan, valamint az alternatív hőenergia előállítás lehetséges módozatait illetően. Az elemzés megfelelő alapot képez a társaság energiahatékonyságának javítását célzó jövőbeni beruházások megvalósításához.

A fentiek alapján a célfeladat megvalósult, teljesítéséért a kitűzött éves külön juttatás összegének 45%-át kifizetésre javaslom.

- 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.

A vonatkozó jogszabályi háttér, illetve az érvényes szakmai szabályok alapján az önkormányzatokkal együttműködve összeállításra került a rendelet tervezet, majd ezt követően lefolytatásra kerültek az érintett önkormányzatokkal a még szükséges egyeztetések. Az ivóvíz-szolgáltatás és szennyvízelvezetési szolgáltatás legmagasabb hatósági díjának megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételeiről szóló önkormányzati rendeletet Mátraszele Község Önkormányzata 14/2009. (XII.9.) számon, Kazár Község Önkormányzata 13/2009. (XII.17.) számon, Vizslás Község Önkormányzata 8/2009. (XII. 17.) számon fogadta el oly módon, hogy a 2010. évi legmagasabb hatósági díjakat már ennek keretében állapította meg.

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

- 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.

A salgótarjáni szennyvíztisztító telepen keletkező szennyvíziszap kezelésére vonatkozóan az elvi engedélyes tervek és a benyújtott előzetes környezeti hatástanulmány alapján a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a beruházásra a környezetvédelmi engedélyt megadta. Az ez alapján elkészített vízjogi létesítési tervekre a hatóság a vízjogi létesítési engedélyt kiadta, mely jogerőre emelkedett. A Csatornamű Kft. 2009. márciusában megjelent KEOP 4.4.0 pályázati kiírás alapján megkezdte a megvalósítást célzó pályázati dokumentáció összeállítását, mely 2009. közepére 90%-os készültséget ért el. Az értékelési időszak végén (2009. december 31-én) még folytak az egyeztetések a Csatornamű Kft. és a társaság tulajdonosai között a megvalósítás lehetőségével

kapcsolatban, ezért a tulajdonosok által nem került még aláírásra a beruházáshoz szükséges megállapodás.

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

**Tisztelt Közgyűlés!**

Összességében a társaság a 2009. évi üzleti tervében kitűzött feladatokat megvalósította. Megítélésem szerint az ügyvezető igazgató részéről a kitűzött célfeladatok 90%-ban valósultak meg.

**Tisztelt Közgyűlés!**

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

**Határozati javaslat:**

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése – a felügyelőbizottság javaslatának figyelembevételével - értékelt a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója, Barta András részére kitűzött 2009. évi célfeladatok végrehajtását. A Közgyűlés megállapítja, hogy a feladatok 90%-ban valósultak meg, így a kitűzött éves külön juttatás összegének 90%-os mértékű kifizetését javasolja a társaság Taggyűlésének.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Határidő: a társaság következő taggyűlése

Salgótarján, 2010. április 14.

  
Székyné dr. Sztrémi Melinda  
polgármester



# 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 2009. ÉVI CÉLFELADATAINAK TELJESÍTÉSÉRŐL

*A társaság Taggyűlése által elfogadott 2009. évi üzleti terv végrehajtása, a likviditás folyamatos biztosítása mellett*

#### a) Az üzleti terv gazdasági feladatainak teljesítéséről

A társaság alaptervekenységéhez kapcsolódó értékesítési volumen 2009. évben az üzleti tervben prognosztizált 1710 em<sup>3</sup> mértékhez képest kis mértékű 6,21 %-os eltéréssel 1610 em<sup>3</sup>-ban realizálódott. Ennek oka a csökkenő ivóvíz fogyasztás illetve a társaság üzemeltetési területén működő egyes jelentős vízfelhasználást mutató cégek termelési tevékenységének leállítására. A társaság költségei, ráfordításai az egyéb ráfordítások kivételével a tervhez viszonyítottan minimális eltéréssel alakultak. Az egyéb ráfordítások jelentősebb mértékű növekedése egyrészt a fogyasztók fizetési moráljának megváltozásához kapcsolódik, melynek következtében a tárgyévben 5.150 eFt értékvesztést kellett elszámolni a lejárt vevőkövetelésekre a számviteli törvény előírásainak illetve a cég számviteli politikájában rögzítetteknek megfelelően, másrészt a társaság 20,65 MFt behajthatatlan követelést kényszerült kivezetni számviteli nyilvántartásából.

Ugyanakkor a társaság kiegészítő tevékenységeiből származó árbevétel illetve a nagy részben az Önkormányzattól kapott fejlesztési támogatásból megvalósított tárgyi eszköz beszerzések értékcsökkenéssel arányos részének visszavezetéséből származó egyéb bevételek vártnál kedvezőbb mértékű alakulása kompenzálni tudta az értékesítés tervezett volumenének csökkenését és a költségek és ráfordítások korábban kalkulált mértékének növekedését. Az említettek közül kifolyólag a tervezett 53.646 eFt helyett a vártnál magasabb 55.441 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 szerint a követelések, értékpapírok és pénzeszközök együttes értékének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított aránya a tárgyévben 1,6 értéket mutat, illetve a hosszú távú likviditási mutató alapján a forgóeszközök a tárgyévben a kötelezettségek 101,9%-át fedezték, ami jónak mondható.

A különböző hatékonysági és a pénzügyi, likviditási mutatók alakulásának előző évhez történő viszonyítása során bázis évnek a taggyűlés által elfogadott – jóváhagyott osztalékfizetést magában foglaló – cégbíróságon letétbe helyezett beszámoló adatai szolgáltak.

A társaság kintlévőségeit rendszeresen értékeli, a hátralékok beszédéséről 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 tényrt a üzembehelyezési okmányok és a befejezetlen beruházási kartonok 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 2009. évi üzleti terv teljesülését egyhangúan elfogadja.

***I.A salgótarjáni szennyvíztisztító telep hőenergia gazdálkodásának átvilágítása. Az értékelés eredményei alapján fejlesztési javaslat megfogalmazása az ellátás biztonságát minden körülmények között garantáló, környezet,- és költség hatékony rendszer kialakítására vonatkozóan.***

Energia audit 2009. címmel elkészült a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft telephelyén lévő emberi tartózkodásra alkalmas, illetve technológiai követelmények miatt fűtött épületek átfogó hőenergia auditja. A dokumentáció részletesen elemzi az említett építmények hőenergia gazdálkodás szempontjából való megfelelőségét.

Több alternatívát mutat be az energiagazdálkodás hatékonyság javítására, illetve közli a szakmai szempontból támogatható alternatívák teljes körű összehasonlítását.

A hőenergia hatékony hasznosításán túl javaslatot fogalmaz meg a fűtési rendszer korszerűsítési lehetőségeivel kapcsolatosan, valamint az alternatív hőenergia előállítás lehetséges módozatait illetően.

A rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Felügyelőbizottság a célfeladat teljesülését egyhangúan elfogadja, és javasolja a célfeladat teljesítéséért járó három havi megbízási díj 45%-ának megfelelő rész Barta András ügyvezető részére történő kifizetését.

***II. A Salgótarjáni Csatornamű Kft. üzemeltetési területén egységes önkormányzati rendelet bevezetési lehetőségének előkészítése, a szennyvízelvezetési szolgáltatás legmagasabb hatósági díjának megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételeiről oly módon, hogy az érintett önkormányzatok döntésétől függően az 2010. január 1.-től alkalmazható legyen.***

A tárgyév során összeállításra került a rendelet tervezet, mely lehetővé teszi, hogy az érintett önkormányzatok az egységes üzemeltetést a szolgáltató egységes jogi feltételrendszer szerint végezze. Az érintett önkormányzatokkal a szükséges egyeztetések megtörténtek.

Az ivóvíz-szolgáltatás és szennyvízelvezetési szolgáltatás legmagasabb hatósági díjának megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételeiről szóló önkormányzati rendeletet Mátraszele Község Önkormányzata, Kazár Község Önkormányzata, Vizslás Község Önkormányzata is elfogadta 2009-ben, melynek alkalmazása 2010. január 1-től ennek megfelelően meg is valósult.

A rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Felügyelőbizottság a célfeladat teljesülését

egyhangúan elfogadja, és javasolja a célfeladat teljesítéséért járó három havi megbízási díj 25%-ának megfelelő rész Barta András ügyvezető részére történő kifizetését.

**III. A Salgótarjáni szennyvíztisztító telepen keletkező szennyvíziszap hosszú távú és megnyugtató hasznosításának, ártalmatlanításának és elhelyezésének megtervezése, a megvalósításhoz szükséges pályázati előkészítése, a tulajdonosok által aláírt megállapodás alapján.**

A tárgyévben a fenti célfeladat végrehajtása során párhuzamosan egyszerre folyt a műszaki, technológiai tervezés, az engedélyeztetés illetve az ehhez kapcsolódó dokumentációk elkészítése, a KEOP 4.4.0 pályázati kiírás alapján a megvalósítást célzó pályázati dokumentáció összeállítása illetve a SMJV Önkormányzatával való folytonos egyeztetési munka.

A pályázati anyag műszaki, technológiai része teljes mértékben elkészült 2009. augusztus hónapjában, mivel azonban a beruházás pénzügyi finanszírozásának feltételeit befolyásoló pályázati feltételek év közben megváltoztak ebből kifolyólag a beruházó személyét illetően valamint a pénzügyi finanszírozás lehetőségeinek tekintetében további egyeztetések váltak szükségessé, melyek még jelenleg is folynak.

Megállapítható, hogy a célfeladat végleges teljesítését jelentős részben az ügyvezető igazgató hatáskörén kívül eső események akadályozták, melyekre befolyása nem volt.

A fent említettek és a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Felügyelőbizottság a célfeladat teljesülését egyhangú döntéssel részben fogadja el, és javasolja a célfeladat teljesítéséért járó három havi megbízási díj 25%-ának megfelelő rész Barta András ügyvezető részére történő kifizetését.

Kelt.: Salgótarján, 2010. április 15.



Molnár Viktor  
FEB elnök