



**Salgótarján Megyei Jogú Város
Polgármestere**

Szám: 21998-1/2011.

J a v a s l a t

**a Tarjánhő Kft. főkönyvelőjének és főmérnökének 2010. évi prémiumfeladatainak
értékelésére és a 2011. évi prémiumfeladatainak kiírására**

Tisztelt Közgyűlés!

Az önkormányzat legalább többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatát a Közgyűlés a 11/2010. (I.26.) Öh. sz. határozatával fogadta el. A javadalmazási szabályzat alapján a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 188 § (1) bekezdése alá tartozó vezető állású munkavállalónak a társaságnál a főkönyvelő és a főmérnök minősül.

A javadalmazási szabályzat alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 72/2010. (IV.27.) Öh. számú határozattal kiírta a Tarjánhő Kft. főkönyvelőjének és főmérnökének a 2010. évi prémiumfeladatait.

A prémiumfeladatok maradéktalan megvalósítása esetén a főkönyvelő és a főmérnök részére a kitűzött éves külön juttatás összege a havi személyi alapbérének háromszorosa.

A javadalmazási szabályzat szerint a vezető tisztségviselő és a felügyelőbizottság előzetes véleményének figyelembevételével a prémiumfeladat teljesítésének értékelését a beszámoló elfogadásakor, illetve a prémium kiírását az üzleti terv elfogadásakor a Közgyűlés határozza meg.

I. 2010. évi prémiumfeladatok értékelése

A társaság elkészítette beszámolóját a 2010. évi üzleti terv teljesítéséről, melyet a mai napon a Közgyűlés elé terjesztett elfogadásra.

A meghatározott prémiumfeladatok teljesítésével arányos külön juttatás kifizetésének alapfeltétele a 2010. évi üzleti terv teljesítése.

A beszámoló alapján megállapítható, hogy a prémiumfeladat kiírás alapfeltétele teljesült, mivel a társaság a 2010. évi üzleti tervében meghatározott feladatokat végrehajtotta, eredményes gazdasági évet zárt.

A prémiumfeladatok az alábbiak szerint valósultak meg.

Főkönyvelő

1. *Az üzleti tervhez kapcsolódó beruházások finanszírozásához szükséges hitel pályázatok, illetve (ha szükséges) közbeszerzések előkészítése és lebonyolítása.*

Határidő: 2010. december 31.

Kifizethető: a prémium mértékének 40%-a

A társaság 2010. évi üzleti tervéhez kapcsolódó kiemelt beruházáshoz, a KEOP pályázat, illetve a beruházáshoz szükséges hosszúlejáratú 65 millió Ft összegű hitel elbírálása még 2009. évben megtörtént. A pályázati – és hitellehívások a leadott ütemezésnek megfelelően, dokumentáltan megtörténtek. 2010. nyarán teljes hitelállományuk, és a KEOP pályázat bankgarancia szerződése átszerződésre került az OTP Nyrt-hez. A kiváltás lebonyolításához szükséges adatszolgáltatások biztosítva lettek. Közbeszerzési eljárás lefolytatására nem volt szükség.

A fentiek alapján a prémiumfeladat megvalósult, teljesítéséért a prémium mértékének 40%-át kifizetésre javaslom.

2. *A kintlévőségek rendszeres értékelése és intézkedések foganatosítása annak érdekében, hogy a szociális támogatás megszűnése miatt a 2010. december 31.-én fennálló 90 napon túli kintlévőség állomány ne haladja meg a 60 millió forintot, és az éven túli állomány a 15 millió forintot. A központi adósságkezelő programban való aktív részvétel.*

Határidő: 2010. december 31.

Kifizethető: a prémium mértékének 40%-a

A társaság hátralékkezelési csoportja havi rendszerességgel vizsgálta a követelésállományt, mely alapján elkészített egy hatékonyabb kintlévőség-kezelési programot, mely eredményesnek bizonyult.

A társaság 2010. december 31-ei 90 napon túli kintlévősége 28.953 e Ft, az éven túli kintlévősége 13.204 e Ft.

A fentiek alapján a prémiumfeladat megvalósult, teljesítéséért a prémium mértékének 40%-át kifizetésre javaslom.

3. *A vevőszolgálati és számviteli osztályok tevékenységének komplex értékelése és felülvizsgálata, javaslattétel a szervezeti racionalizálásra.*

Határidő: 2010. december 31.

Kifizethető: a prémium mértékének 20%-a

A vevőszolgálati és számviteli osztályok komplex felülvizsgálata megtörtént. A vizsgálat alapján a vevőszolgálati osztályon belül a hátralékkezelők létszámának 1 fővel történő emelésére, és önálló hátralékkezelési csoport kialakítására tettek javaslatot. A felülvizsgálat során megállapításra került, hogy a számviteli osztályon belül működő anyaggazdálkodási és számviteli csoport mind létszámban, mind szerkezetében a társaság működését hatékonyan kiszolgálja, változtatást nem tartanak szükségserűnek.

A fentiek alapján a prémiumfeladat megvalósult, teljesítéséért a prémium mértékének 20%-át kifizetésre javaslom.

Főmérnök

1. *A fejlesztési és fenntartási tervek engedélyezett költséghatárokon belüli végrehajtása, a piacbővítéshez kapcsolódó KEOP pályázat eredményes lezárása.*

Határidő: 2010. december 31.

Kifizethető: a prémium mértékének 40%-a

A műszaki fejlesztési, felújítási és TMK tervben kitűzött feladatokat a hozzájuk rendelt költséghatárokon belül teljesítették, ugyanakkor az év folyamán nem tervezett beruházások lebonyolítására is sor került. A berendezések felújítása, karbantartása megtörtént, ennek eredményeképpen a 2010. évi feladataikat jelentősebb üzemzavar és szolgáltatás kimaradás nélkül teljesítették.

Kiemelt feladatot jelentett a társaság számára a 2008. évben indított KEOP 5.1.0 megnevezésű, új fogyasztók bekapcsolását támogató projekt lefolytatása. A projekt három ütemben valósult meg, melynek során összesen 14 új fogyasztó bekapcsolása vált lehetővé a távfűtési rendszerbe. A III. ütemben 2010. októberéig – a projekt szakmai befejezéséig – 6 új fogyasztó bekapcsolása történt meg. A projekt fizikai megvalósítása 2010. december 8-án fejeződött be, a megvalósítás folyamatát kísérő dokumentáció lezárásával.

A fentiek alapján a prémiumfeladat megvalósult, teljesítéséért a prémium mértékének 40%-át kifizetésre javaslom.

2. *A blokkfűtő-erőműnek minél magasabb idő és teljesítmény kihasználással történő üzemeltetési feltételeinek folyamatos biztosítása. Minimális elvárások:*

- Deutz: 8400 üzemóra és 95%-os teljesítmény kihasználásra vonatkozó villamos energiatermelés elérése, a mélyvölgy időszaki visszaterhelések miatti termeléskieséssel kompenzálva.

- JMS: 8400 üzemóra és 95%-os teljesítmény kihasználáshoz vonatkozó villamos energiatermelés elérése, a mélyvölgy időszaki leállások miatti termeléskieséssel kompenzálva.

Határidő: 2010. december 31.

Kifizethető: a prémium mértékének 40%-a

A villamosenergia -termelés tekintetében mélyvölgyi időszakban számító órákban a Deutz gázmotorukat leállították, a JMS motorukat pedig a fűtési időszakban a Salgó úti telephely villamos energia igényének kielégítése céljából csökkentett teljesítményen üzemeltették, fűtési időnyen kívül pedig leállították. Így a blokkfűtő-erőmű teljesítmény kihasználása Deutz esetén 97,2 %-os, JMS esetén 96,4%-os volt.

A fentiek alapján a prémiumfeladat megvalósult, teljesítéséért a prémium mértékének 40%-át kifizetésre javaslom.

3. *A műszaki, üzemviteli és fenntartási osztályok tevékenységének komplex értékelése és felülvizsgálata, javaslattétel a szervezeti racionalizálásra.*

Határidő: 2010. december 31.

Kifizethető: a prémium mértékének 20%-a

A műszaki, fenntartási és üzemviteli osztályok komplex felülvizsgálata megtörtént. A vizsgálat alapján megállapításra került, hogy a műszaki terület feladatait és létszámát figyelembe véve intenzív és hatékony munkát végeznek, és megbízható támaszt jelentenek a cégvezetésnek. A vizsgálat szerint a jelenleg alkalmazott szervezeti felépítés több módosításon keresztül, folyamatos értékelés eredményeként alakult ki, amelynek változtatása nem időszerű.

A fentiek alapján a prémiumfeladat megvalósult, teljesítéséért a prémium mértékének 40%-át kifizetésre javaslom.

Tisztelt Közgyűlés!

Megítélésem szerint az főkönyvelő és a főmérnök részéről a kitűzött prémiumfeladatok 100%-ban megvalósultak, teljesítést kizáró tényező nem merült fel. A felügyelőbizottság véleménye csatolásra került az előterjesztéshez.

II. 2011. évi prémiumfeladatok kiírása

A társaság vezető állású munkavállalójának prémiumfeladat kiírásánál a 2011. évi üzleti terv célkitűzéseit, annak városfejlesztési összefüggéseit, illetve a társaság ezek végrehajtásához kapcsolódó tennivalóit, az ügyvezető igazgató és a felügyelőbizottság javaslatait vettem figyelembe.

A 2011. évi prémiumfeladatok teljesítése esetén a kifizetés feltétele a 2011. évi üzleti terv teljesítése.

A felügyelőbizottság véleménye a 2011. évi prémiumfeladatok kiírására vonatkozóan az előterjesztéshez csatolásra került.

Tisztelt Közgyűlés!

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

Határozati javaslat:

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése értékelte a Tarjánhő Kft. főkönyvelője, Berbás Hajnalka részére kitűzött 2010. évi prémiumfeladatok végrehajtását. A Közgyűlés megállapítja, hogy a feladatok 100%-ban valósultak meg, így a prémium 100%-os mértékű kifizetését engedélyezi.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Határidő: azonnal

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése értékelte a Tarjánhő Kft. főmérnöke, Csákvári Csaba részére kitűzött 2010. évi prémiumfeladatok végrehajtását. A Közgyűlés megállapítja, hogy a feladatok 100%-ban valósultak meg, így a prémium 100%-os mértékű kifizetését engedélyezi.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Határidő: azonnal

3. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Tarjánhő Kft. főkönyvelője, Berbás Hajnalka részére 2011. évre az 1. számú melléklet szerinti prémiumfeladatokat írja ki.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Határidő: értelemszerűen

4. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Tarjánhő Kft. főmérnöke, Csákvári Csaba részére 2011. évre a 2. számú melléklet szerinti prémiumfeladatokat írja ki.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Határidő: értelemszerűen

Salgótarján, 2011. április 13.

Székyné dr. Sztrémi Melinda
polgármester

Tarjánhó Kft.
főkönyvelőjének 2011. évi prémiumfeladatai

- I. A Közgyűlés a Tarjánhó Kft. főkönyvelőjének 2011. évi prémiumfeladatait az alábbiak szerint írja ki:
1. A kintlévőség kezelési program továbbfejlesztése annak érdekében, hogy a 2011. december 31.-én a lakossági hátralék ne haladja meg a 70 millió Ft-ot, ezen belül a lakossági 90 napon túli hátralék ne haladja meg a 40 millió Ft-ot, a cég összesen 365 napon túli hátraléka ne haladja meg a 25 millió Ft-ot.
Határidő: 2011. december 31.
Kifizethető: a prémium mértékének 60%-a
 2. Az Üzleti Terv 3. számú mellékletében rögzített pénzforgalmi tervre alapozva biztosítsa a társaság 2011. évi finanszírozásához szükséges pénzügyi feltételeket.
Határidő: 2011. december 31.
Kifizethető: a prémium mértékének 40%-a
- II. A Közgyűlés az I. pontban meghatározott prémiumfeladatok teljesítése esetén adható 2011. évi prémium legmagasabb összegét a főkönyvelő – a kitűzés időpontjában érvényes munkaszerződésében megállapított – havi személyi alaphérének háromszorosában állapítja meg.
Az I. pontban meghatározott prémiumfeladatok teljesítésével arányos prémium kifizetésének feltétele a 2011. évi üzleti terv teljesítése.

Tarjánhó Kft.
főmérnökének 2011. évi prémiumfeladatai

- I. A Közgyűlés a Tarjánhó Kft. főmérnökének 2011. évi prémiumfeladatait az alábbiak szerint írja ki:
1. A Tarjánhó Kft. gázmotorjaira gazdálkodási szempontból optimális éves működési program kidolgozása és megvalósítása a maximális nyereségtartalom elérésének érdekében.
Határidő: 2011. december 31.
Kifizethető: a prémium mértékének 50%-a

 2. 2011. évre megfogalmazott műszaki fejlesztési, felújítási és TMK terv költséghatárokon belüli megvalósítása.
Határidő: 2011. december 31.
Kifizethető: a prémium mértékének 50%-a
- II. A Közgyűlés az I. pontban meghatározott prémiumfeladatok teljesítése esetén adható 2011. évi prémium legmagasabb összegét a főmérnök – a kitűzés időpontjában érvényes munkaszerződésében megállapított – havi személyi alapbérének háromszorosában állapítja meg.
Az I. pontban meghatározott prémiumfeladatok teljesítésével arányos prémium kifizetésének feltétele a 2011. évi üzleti terv teljesítése.

JELENTÉS

A Tarjánhó Kft. főkönyvelője részére meghatározott 2010. évi prémiumfeladatok teljesítéséről

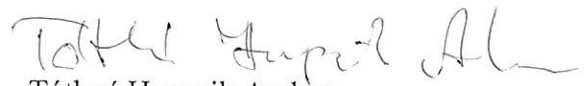
A Tarjánhó Kft. Felügyelő Bizottsága a 2011. április 14.-i ülésén véleményezte a társaság Berbás Hajnalka főkönyvelő részére 2010. évi prémiumfeladatok teljesítéséről készített beszámolóját.

A felügyelő bizottság megállapította, hogy a feladatok maradéktalanul teljesítve lettek.

Tisztelt Közgyűlés!

A Tarjánhó Kft. A 2010. évi üzleti tervét teljesítette, eredményes gazdasági évet zárt. A Felügyelő bizottság a főkönyvelő részére egyhangúlag a prémium összeg 100%-os kifizetését javasolja.

Salgótarján, 2011. április 14.


Tóthné Hupcsik Andrea
FB elnök

JELENTÉS

A Tarjánhó Kft. főmérnöke részére meghatározott 2010. évi prémiumfeladatok teljesítéséről

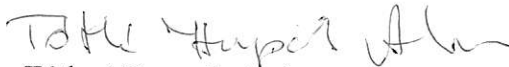
A Tarjánhó Kft. Felügyelő Bizottsága a 2011. április 14.-i ülésén véleményezte a társaság Csákvári Csaba főmérnök részére 2010. évi prémiumfeladatok teljesítéséről készített beszámolóját.

A felügyelő bizottság megállapította, hogy a feladatok maradéktalanul teljesítve lettek.

Tisztelt Közgyűlés!

A Tarjánhó Kft. A 2010. évi üzleti tervét teljesítette, eredményes gazdasági évet zárt. A Felügyelő bizottság a főmérnök részére egyhangúlag a prémium összeg 100%-os kifizetését javasolja.

Salgótarján, 2011. április 14.


Tóthné Hupcsik Andrea
FB elnök

JELENTÉS

A Tarjánhó Kft. főkönyvelőjének 2011. évi prémiumfeladatai kiírásáról

A Tarjánhó Kft. Felügyelő Bizottsága a 2011. április 14.-ei ülésén véleményezte a társaság Berbás Hajnalka főkönyvelőnek a 2011. évre kitűzött prémiumfeladatait, és azt egyhangúlag elfogadta az alábbiak szerint:

I.

1. A kintlévőség kezelési program továbbfejlesztése annak érdekében, hogy a 2011. december 31.-én a lakossági hátralék ne haladja meg a 70 millió Ft-ot, ezen belül a lakossági 90 napon túli hátralék ne haladja meg a 40 millió Ft-ot, a cég összesen 365 napon túli hátraléka ne haladja meg a 25 millió Ft-ot.

Határidő: 2011. december 31.

Kifizethető: a prémium mértékének 60%-a

2. Az Üzleti Terv 3. számú mellékletében rögzített pénzforgalmi tervre alapozva biztosítsa a társaság 2011. évi finanszírozásához szükséges pénzügyi feltételeket.


Határidő: 2011. december 31.

Kifizethető: a prémium mértékének 40%-a

- #### II.
- A Közgyűlés az I. pontban meghatározott prémiumfeladatok teljesítése esetén adható 2011. évi prémium legmagasabb összegét a főkönyvelő – a kizűzés időpontjában érvényes munkaszerződésében megállapított – havi személyi alapbérének háromszorosában állapítja meg.

Az I. pontban meghatározott prémiumfeladatok teljesítésével arányos prémium kifizetésének feltétele a 2011. évi üzleti terv teljesítése.

Salgótarján, 2011. április 14.



Tóthné Hupcsik Andrea
FB elnök

JELENTÉS

A Tarjánhő Kft. főmérnökének 2011. évi prémiumfeladatai kiírásáról

A Tarjánhő Kft. Felügyelő Bizottsága a 2011. április 14.-ei ülésén véleményezte a társaság Csákvári Csaba főmérnök a 2011. évre kitűzött prémiumfeladatait, és azt egyhangúlag elfogadta az alábbiak szerint:

I.

1. A Tarjánhő Kft. gázmotorjaira gazdálkodási szempontból optimális éves működési program kidolgozása és megvalósítása a maximális nyereségtartalom elérésének érdekében.

Határidő: 2011. december 31.

Kifizethető: a prémium mértékének 50%-a

2. 2011. évre megfogalmazott műszaki fejlesztési, felújítási és TMK terv költséghatárokon belüli megvalósítása.

Határidő: 2011. december 31.

Kifizethető: a prémium mértékének 50%-a

- II. A Közgyűlés az I. pontban meghatározott prémiumfeladatok teljesítése esetén adható 2011. évi prémium legmagasabb összegét a főmérnök – a kitűzés időpontjában érvényes munkaszerződésében megállapított – havi személyi alapbérének háromszorosában állapítja meg.

Az I. pontban meghatározott prémiumfeladatok teljesítésével arányos prémium kifizetésének feltétele a 2011. évi üzleti terv teljesítése.

Salgótarján, 2011 április 14.



Tóthné Hupcsik Andrea

FB elnök