



**Salgótarján Megyei Jogú Város
Polgármestere**

Szám: 21998-3/2011.

J a v a s l a t
**a Salgótarjáni Csatornamű Kft. műszaki igazgatóhelyettesének 2010. évi
prémiumfeladatainak értékelésére**

Tisztelt Közgyűlés!

Az önkormányzat legalább többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatát a Közgyűlés a 11/2010. (I.26.) Öh. sz. határozatával és a Taggyűlés a H 02/2010. sz. határozatával fogadta el. A javadalmazási szabályzat alapján a Munka Törvénykönyvről szóló 1992. évi XXII. törvény 188 § (1) bekezdése alá tartozó vezető állású munkavállalónak a társaságnál a műszaki igazgatóhelyettes minősül.

A javadalmazási szabályzat alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 81/2010. (IV.27.) Öh. számú határozatában foglaltak szerint javasolta a társaság Taggyűlésének kiírni a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. műszaki igazgatóhelyettesének 2010. évi prémiumfeladatait, melyet a Taggyűlés a H 08/2010. (IV.28.) TGY sz. határozatával elfogadott.

A prémiumfeladatok maradéktalan megvalósítása esetén a műszaki igazgatóhelyettes részére a kifizetett 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 - a felügyelőbizottság elnökének előterjesztése alapján - a társaság taggyűlése határozza meg.

A Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. felügyelőbizottsága a 2011. április 12-i ülésén megtárgyalta a műszaki igazgatóhelyettes 2010. évi prémiumfeladatainak értékelését. A bizottság összességében a feladatok teljesítését 100%-ban értékelte, az erre vonatkozó vélemény csatolásra került az előterjesztéshez.

Javaslom a Közgyűlésnek, hogy a műszaki igazgatóhelyettes 2010. évi prémiumfeladat teljesítésének értékelésénél – a felügyelőbizottság javaslata mellett – az egyes pontok esetében az alábbiakat is vegye figyelembe.

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

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.

- 1./ *Átfogó (műszaki, gazdasági, környezeti) elemzés készítése a mechanikai szennyvíz- és csapadékcatorna tisztítási módszerek, helyi viszonyok mellett történő költség hatékony alkalmazhatóságáról, bevezetésének lehetőségéről.*

Határidő: 2010. december 31.

Kifizethető: a prémium mértékének 25%-a

Az elemzés elkészült, a dokumentáció átfogó képet ad a mechanikai csatornatisztítási módszerekről és azoknak a társaság által üzemeltetett csatornahálózatra vonatkozó alkalmazhatóságáról.

A fentiek alapján a prémiumfeladat megvalósult, teljesítéséért a prémium mértékének 25%-át kifizetésre javaslom.

- 2./ *Az éves üzemanyag-felhasználás 10%-kal történő csökkentése.*

Határidő: 2010. december 31.

Kifizethető: a prémium mértékének 50%-a

A 2010. év folyamán a társaság 14,7%-os üzemanyag-mennyiség megtakarítást ért el a 2009. évhez viszonyítva.

A fentiek alapján a prémiumfeladat megvalósult, teljesítéséért a prémium mértékének 50%-át kifizetésre javaslom.

- 3./ *Műszaki javaslat – a helyi viszonyok között optimálisan alkalmazható - acél és betonkorrózió csökkentésének lehetőségeiről, a közterületi szennyvízáttemelő telepek üzemeltetése során.*

Határidő: 2010. december 31.

Kifizethető: a prémium mértékének 25%-a

A műszaki javaslat elkészült, mely négy különböző lehetőséget mutat be az acél és betonkorrózió csökkentésére. A dokumentációban javaslat került megfogalmazásra, hogy a helyi viszonyok között műszaki és gazdasági szempontból mely technológia alkalmazható legelőnyösebben.

A fentiek alapján a prémiumfeladat teljesült, teljesítéséért a prémium mértékének 25%-át kifizetésre javaslom.

Tisztelt Közgyűlés!

Megítélésem szerint a műszaki igazgatóhelyettes részéről a kitűzött prémiumfeladatok 100%-ban valósultak meg.

A felügyelőbizottság véleménye csatolásra került az előterjesztéshez.

Tisztelt Közgyűlés!

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

Határozati javaslat:

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése – a felügyelőbizottság javaslatának figyelembevételével - értékelte a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. műszaki igazgatóhelyettes, Fülöp László részére kitűzött 2010. évi prémiumfeladatok végrehajtását. A Közgyűlés megállapítja, hogy a feladatok 100%-ban valósultak meg, így a kitűzött éves külön juttatás összegének 100%-os mértékű kifizetését javasolja a társaság Taggyűlésének.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Határidő: a társaság következő taggyűlése

Salgótarján, 2011. 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 MŰSZAKI IGAZGATÓHELYETTESE 2010. ÉVI PRÉMIUMFELADATAINAK TELJESÍTÉSÉRŐL

A társaság Taggyűlése által elfogadott 2010. évi üzleti terv végrehajtása, a likviditás folyamatos biztosítása mellett

a) Az üzleti terv gazdasági feladatainak teljesítéséről

A társaság alaptevékenységéhez kapcsolódó értékesítési volumen 2010. évben az üzleti tervben prognosztizált 1630 em³ mértékhez képest jelentős mértékű 8,28 %-os eltéréssel 1495 em³-ban realizálódott. Ennek oka a csökkenő lakossági és intézményi fogyasztók ivóvíz felhasználása illetve a társaság üzemeltetési területén működő egyes jelentős vízfelhasználást mutató cégek termelési tevékenységének szűkülése, illetve a szolgáltatóipar jelentős teljesítménycsökkenése. A kiegészítő tevékenységek – szennyvízszippantás, csatornatisztítás, stb – bevételei a vártnál kedvezőbb alakultak. Az említettek közül kifolyólag a társaság teljes értékesítésének árbevétele a tervezett 528.322 eFt helyett csak 489.656 eFt összegben realizálódott, mely 7,32 %-os csökkenést jelent a tervezetthez képest.

Az egyéb bevételek 31.840 tervezett mértékét meghaladta a ténylegesen realizált egyéb bevétel mértéke 57.815 eFt, mely 81,58% növekedést mutat.

A társaság személyi jellegű ráfordításai a tervhez viszonyítottan minimális eltéréssel alakultak. Az értékcsökkenési leírás mértéke a prognosztizáltaktól eltérően magasabb költségszinten realizálódtak, mely 21,33%-os növekedést mutat. Ugyanakkor az anyagjellegű és az egyéb ráfordítások területén jelentős megtakarításokat sikerült elérni a tervezetthez képest (-4,4 % ill. -13,67 %).

Az egyéb ráfordítások előző évi tényadathoz viszonyított növekedése egyrészt a fogyasztók fizetési moráljának megváltozásához kapcsolódik, melynek következtében a tárgyévben 11.950 eFt értékvesztést kellett elszámolni a lejárt vevőkövetelésekre a számviteli törvény előírásainak illetve a cég számviteli politikájában rögzítetteknek megfelelően, másrészt a társaság a tárgyi évben is jelentős behajthatatlan követelést kényszerült kivezetni számviteli nyilvántartásából. Ugyanakkor a prognosztizált mértékhez képest még így alacsonyabb szinten tudta tartani a társaság az egyéb ráfordításait.

A társaság kiegészítő tevékenységeiből származó árbevétel valamint a nagy részben az Önkormányzattól kapott fejlesztési támogatásból megvalósított tárgyi eszköz beszerzések értékcsökkenéssel arányos részének visszavezetéséből származó egyéb bevételek illetve az anyagjellegű és egyéb ráfordítások vártnál kedvezőbb mértékű alakulása kompenzálni tudta az értékesítés tervezett volumenének csökkenését és a tárgyi eszközök után elszámolt

értécsökkenési leírás korábban kalkulált mértékének növekedését. Az említettekből kifolyólag a tervezett 64.230 eFt helyett a vártnál magasabb 66.058 eFt üzleti eredmény ért el a vállalat.

A társaság gazdálkodása során a pénzügyi műveletek eredménye és a rendkívüli eredmény is kedvezőbben alakult a vártnál, mivel alacsonyabb veszteséget realizált a vállalat az előre kalkulálnál, ezért további tartalék jelent meg a rendszerben, mely adózás előtti eredményben újabb növekedést jelent a tervezettnél.

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 2,16 értéket mutat, illetve a hosszú távú likviditási mutató alapján a forgóeszközök a tárgyévben a kötelezettségek 120%-át fedezték, ami jónak mondható.

Az említettek alapján megállapítottuk, hogy a társaság adózás előtti eredménye az évközi gazdasági körülményekhez viszonyítva optimálisan alakult.

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 műszaki fejlesztések, beruházások, rekonstrukciós, felújítási munkálatok elkészültek. Ezen tény az üzembehelyezési okmányok és a befejezetlen beruházási kartonok alátámasztják.

A 2010. évi üzleti tervben előre nem tervezett rekonstrukciók, beruházások megvalósítása az üzemeltetési biztonság növelése, illetve a karbantartási költségek csökkentése érdekében indokolt volt.

Az Önkormányzat által vállalt beruházások alakulása az műszaki igazgatóhelyettes prémiumfeladatainak 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 2010. évi üzleti terv teljesülését egyhangúan elfogadja.

I. *Átfogó (műszaki, gazdasági, környezeti) elemzés készítése a mechanikai szennyvíz- és csapadécsatorna tisztítási módszerek, helyi viszonyok mellett történő költséghatékony alkalmazhatóságáról, bevezetésének lehetőségéről.*

A kapcsolódó dokumentáció elkészült, mely bemutatja a mechanikai csatornatisztítási módszerek elvi technológiáját, valamint a társaság által üzemeltetett csatornák főbb tulajdonságait.

Az elemzés tartalmazza a különböző alternatívák helyi viszonyokra vetített összehasonlítását átlagos napi üzemi teljesítmény és költséghatékonyág szerint.

A rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Felügyelőbizottság a prémiumfeladat teljesülését egyhangúan elfogadja és javasolja a prémiumfeladat teljesítéséért járó három havi

megbízási díj 25%-ának megfelelő rész műszaki igazgatóhelyettes részére történő kifizetését.

II. Az éves üzemanyag-felhasználás 10%-kal történő csökkentése.

A Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft műszaki igazgatóhelyettesének igazoló jelentése szerint 14,7% üzemanyag-felhasználást sikerült elérni 2010. évben.

Az összesített adatok kigyűjtése a Környezetvédelmi Információs Rendszer (EIS) analitikus adatszolgáltatási nyilvántartásából történt.

A rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Felügyelőbizottság a prémiumfeladat teljesülését egyhangúan elfogadja és javasolja a prémiumfeladat teljesítéséért járó három havi megbízási díj 50%-ának megfelelő rész műszaki igazgatóhelyettes részére történő kifizetését.

III. Műszaki javaslat - a helyi viszonyok között optimálisan alkalmazható - acél és betonkorrózió csökkentésének lehetőségeiről, a közterületi szennyvízáttemelő telepek üzemeltetése során

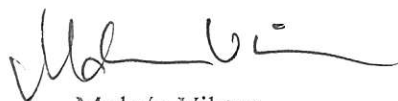
A műszaki tanulmány bemutatja a beton és acélkorrózió kialakulásának feltételeit, a kialakulásakor lezajló fizikai és kémiai folyamatokat, a beton és acél csatornaműtárgyak üzemeltetése során a korrodálással kapcsolatos tapasztalatokat.

A dokumentáció felsorolja a társaság üzemeltetésében lévő közterületi átemelő telepeket

Az anyagban szintén kifejtésre kerül két korrózió megelőző, valamint két korrozív hatást csökkentő technológia, valamint javaslatot fogalmaz meg a korrózió megakadályozása tekintetében.

A rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Felügyelőbizottság a prémiumfeladat teljesülését egyhangúan elfogadja és javasolja a prémiumfeladat teljesítéséért járó három havi megbízási díj 25%-ának megfelelő rész műszaki igazgatóhelyettes részére történő kifizetését.

Kelt.: Salgótarján, 2011. április 14.



Molnár Viktor
FEB elnök