



**Salgótarján Megyei Jogú Város
Polgármestere**

Szám: 19868-1/2012.

J a v a s l a t

**a Tarjánhő Kft. ügyvezető igazgatója 2011. évi prémiumfeladatainak értékelésére és
2012. I. félévi 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 Tarjánhő Kft. ügyvezető igazgatójának 2011. évi prémiumfeladatait a Közgyűlés az 57/2011. (IV.28.) Öh. számú határozattal kiírta.

A prémiumfeladatok maradéktalan megvalósítása esetén az ügyvezető igazgató részére a kitűzött éves külön juttatás összege a havi személyi alapbérének háromszorosa.

A javadalmazási szabályzat szerint 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. 2011. évi prémiumfeladatok értékelése

A társaság elkészítette beszámolóját a 2011. évi üzleti terv teljesítéséről, melyet a mai napon a Közgyűlés elé terjesztett elfogadásra.

A meghatározott prémiumfeladatok teljesítésével arányos külön juttatás kifizetésének alapfeltétele a 2011. évi üzleti terv teljesítése.

A beszámoló alapján megállapítható, hogy a prémiumfeladat kiírás alapfeltétele teljesült, mivel a társaság a 2011. évi üzleti tervében meghatározott feladatokat végrehajtotta.

A prémiumfeladatok az alábbiak szerint valósultak meg.

- 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 40%-a

A kintlévőség kezelési programjukat folyamatosan fejlesztik, így a hátralékállományok a meghatározott korlátokon belül teljesültek. 2011. december 31.-én a lakossági hátralék 65.253 e Ft, ezen belül a lakossági 90 napon túli hátralék 34.522 e Ft, a cég összesen 365 napon túli hátraléka 15.083 e Ft. A kiírt korlátok teljesültek.

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

2. *A fogyasztói kör bővítése érdekében a szükséges műszaki, fejlesztési igények felmérése, és a pénzügyi feltételek fennállása esetén az Új Széchenyi Terv keretében pályázat elkészítése és benyújtása.*

Határidő: 2011. december 31.

Kifizethető: a prémium mértékének 30%-a

A szigetüzemű kazánházak és további új fogyasztók csatlakoztatásán kívül a pályázat első üteme elkészült, a szükséges tervek és engedélyek birtokában a pályázatot az Új Széchenyi Terv KEOP 5.4.0 programjára benyújtották. A lebonyolító hatóság a pályázat beérkezését visszaigazolta.

A fentiek alapján a prémiumfeladat teljesült, teljesítéséért a prémium mértékének 30%-át kifizetésre javaslom.

3. *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 30%-a

A Tarjánhő Kft. gázmotorjaira a 2010. január 01-től meghatározott árak ismeretében kidolgozták az optimális működési stratégiát, amelynek lényege az volt, hogy a gázmotorokat kizárólag csúcsidőben üzemeltetik, de csak akkor, ha hőoldalon az összes termelt hőt a távhőrendszerben el tudják helyezni.

A központi telephelyen elhelyezett JMS motort a fűtési idényben megnövekedett saját villamos energia igény fedezésére, csökkentett teljesítménnyel üzemeltették költségsökkentés érdekében 2011. április 15-ig. Ettől az időponttól mindkét gázmotort az állagvédelmi és karbantartási munkák elvégzése után leállították, bízva a későbbi újraindulás kedvező formáinak megtalálásában.

Közben a kormány 2011. július 01-től megszüntette a kapcsolt energiatermelés támogatását, így 2011. októberében a fűtési időszak kezdetekor már nem volt gazdaságos a motorok üzemeltetése, így azokra az április közepétől alkalmazott „konzerválási” technikákat alkalmazzák folyamatosan, hogy a jogszabályi és piaci feltételek kedvező változása esetén azok azonnal beindíthatók legyenek.

A tervezett nyereség realitását veszítette, ezért később az üzleti terv módosítása vált szükségessé.

A fentiek alapján a prémiumfeladat teljesült, teljesítéséért a prémium mértékének 30%-át kifizetésre javaslom.

Tisztelt Közgyűlés!

Megítélésem szerint az ügyvezető igazgató részéről a kitűzött prémiumfeladatok 100%-ban megvalósultak, teljesítést kizáró tényező nem merült fel.

A felügyelőbizottság véleménye csatolásra került az előterjesztéshez.

II. 2012. I. félévi prémiumfeladatok kiírása

A társaság ügyvezető igazgatója részére a 1. számú mellékletben javasolt prémiumfeladatok kiírásánál a 2012. I. félévi üzleti terv célkitűzéseit, annak városfejlesztési összefüggéseit, illetve a társaság ezek végrehajtásához kapcsolódó tennivalóit, a felügyelőbizottság javaslatait vettem figyelembe.

A 2012. I. félévi prémiumfeladatok teljesítése esetén a kifizetés feltétele a 2012. I. félévi üzleti terv teljesítése.

A felügyelőbizottság véleménye a 2012. 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. ügyvezető igazgatója, Kiss József részére kitűzött 2011. 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 a Tarjánhő Kft. ügyvezető igazgatója, Kiss József részére 2012. I. félévre az 1. számú melléklet szerinti prémiumfeladatokat írja ki.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Határidő: értelemszerűen

Salgótarján, 2012. április 13.

Székyné dr. Sztrémi Melinda
polgármester

Tarjánhó Kft.
ügyvezető igazgatójának 2012. I. félévi prémiumfeladatai

- I. A Közgyűlés a Tarjánhó Kft. ügyvezető igazgatójának 2012. I. félévi prémiumfeladatait az alábbiak szerint írja ki:
1. A Salgó Vagyon Kft. és a Tarjánhó Kft. egyesülésének elősegítése:
 - Aktív és konstruktív részvétel az előkészítési folyamatban.
 - A szükséges és előírt adatok, kimutatások, nyilatkozatok határidőre történő biztosítása
 - Az új szervezeti struktúra kialakításában való együttműködés, különös tekintettel a hőszolgáltatási divízióra.

Határidő: 2012. június 30.
Kifizethető: a prémium mértékének 60%-a
 2. A hatósági árszabályozáshoz kapcsolódó MEH előírások és rendeletek szakszerű és szabályszerű alkalmazása a Tarjánhó Kft-re vonatkozóan.
Határidő: 2012. június 30.
Kifizethető: a prémium mértékének 40%-a
- II. A Közgyűlés az I. pontban meghatározott prémiumfeladatok teljesítése esetén adható 2012. I. félévi prémium legmagasabb összegét az ügyvezető igazgató – a kitűzés időpontjában érvényes munkaszerződésében megállapított – havi személyi alapbérének másfélszeresében állapítja meg.
Az I. pontban meghatározott prémiumfeladatok teljesítésével arányos prémium kifizetésének feltétele a 2012. I. félévi üzleti terv teljesítése.

Jelentés
**A Tarjánhó Kft. ügyvezető igazgató részére meghatározott 2011. évi
prémiumfeladatok teljesítéséről**

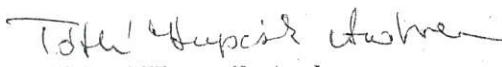
A Tarjánhó Kft. Felügyelő Bizottsága a 2012. március 21. –i ülésén véleményezte a társaság Kiss József ügyvezető igazgató részére a 2011. évi prémiumfeladatok teljesítéséről készített beszámolóját.

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

Tisztelt Közgyűlés!

A Tarjánhó Kft. a 2011. évi módosított üzleti tervét teljesítette.
A felügyelő bizottság a ügyvezető igazgató részére egyhangúlag a prémium összeg 100%
- os kifizetését javasolja.

Salgótarján, 2012. 03. 22.


Tóthné Hupcsik Andrea
FEB elnök

Jelentés.

A Tarjánhő Kft. ügyvezető igazgató 2012. I. félévi prémiumfeladatainak kiírásáról.

A Tarjánhő Felügyelő Bizottsága 2012. április 12.-i ülésén véleményezte, a társaság Kiss József ügyvezető igazgatónak a 2012. I. félévre kitűzött prémiumfeladatait, azt egyhangúlag elfogadta az alábbiak szerint:

1. A Salgó Vagyon Kft. és a Tarjánhő Kft. egyesülésének elősegítése:
 - Aktív és konstruktív részvétel az előkészítési folyamatban.
 - A szükséges és előírt adatok, kimutatások, nyilatkozatok határidőre történő biztosítása
 - Az új szervezeti struktúra kialakításában való együttműködés, különös tekintettel a hőszolgáltatási divízióra.

Határidő: 2012. június 30.

Kifizethető: a prémium mértékének 60%-a

2. A hatósági árszabályozáshoz kapcsolódó MEH előírások és rendeletek szakszerű és szabályszerű alkalmazása a Tarjánhő Kft-re vonatkozóan.

Határidő: 2012. június 30.

Kifizethető: a prémium mértékének 40%-a

- II. A Közgyűlés az I. pontban meghatározott prémiumfeladatok teljesítése esetén adható 2012. I. félévi prémium legmagasabb összegét az ügyvezető igazgató – a kitűzés időpontjában érvényes munkaszerződésében megállapított – havi személyi alapbérének másfélszeresében állapítja meg.
Az I. pontban meghatározott prémiumfeladatok teljesítésével arányos prémium kifizetésének feltétele a 2012. I. félévi üzleti terv teljesítése.

Salgótarján, 2012. 04. 12.



Tóthné Hupcsik Andrea
FEB elnök