



**Salgótarján Megyei Jogú Város
Polgármestere**

Szám: 19868-5/2012.

J a v a s l a t

**a Tarjánhó Kft. főkönyvelőjének és főmérnökének 2011. évi prémiumfeladatainak
értékelésére és a 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 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 az 58/2011. (IV.28.) Öh. számú határozattal kiírta a Tarjánhó Kft. főkönyvelőjének és főmérnökének a 2011. évi prémiumfeladatait.

A prémiumfeladatok maradéktalan megvalósítása esetén a főkönyvelő és a főmérnök 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, 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.

Főkönyvelő

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

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 megvalósult, teljesítéséért a prémium mértékének 60%-át kifizetésre javaslom.

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

A 2011-es évben számos jogszabály hatott a társaság tevékenységére, melynek alapján szinte hónapról hónapra kellett újratervezniük mind eredményüket, mind pénzforgalmukat. A körülményekhez történő rugalmas alkalmazkodásnak köszönhetően a társaság fizetőképessége folyamatosan biztosított volt, hiteleiket, kötelezettségeiket határidőben teljesítették.

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

Főmérnök

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

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 időben megnövekedett saját villamos energia igény fedezésére, csökkentett teljesítménnyel üzemeltették költségcsökkentés 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 megvalósult, teljesítéséért a prémium mértékének 50%-át kifizetésre javaslom.

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

Határidő: 2011. december 31.

Kifizethető: a prémium mértékének 50%-a

A 2011. évi fejlesztési és fenntartási feladatokat teljesítették, a költségeket a tervezett keretek között tartották. A beruházások tervezett összegét az év közben szükségessé vált kazán áthelyezés, valamint a gázmotorok „konzerválása” megemelték, ezt a növekményt ellensúlyozta a fenntartási jellegű tevékenység újragondolása és ennek eredményeként bekövetkezett költségcsökkenés.

Összességében a tervezett 110.905 e Ft-tal szemben a tényleges kiadás 110.461 e Ft lett. A gyakorlatilag számszerű egyezés a biztonságos szolgáltatás műszaki feltételeinek szinten tartása mellett valósult meg.

A fentiek alapján a prémiumfeladat megvalósult, teljesítéséért a prémium mértékének 50%-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. 2012. I. félévi prémiumfeladatok kiírása

A társaság vezető állású munkavállalójának prémiumfeladat kiírásánál a 2012. I. félévi üzleti terv célkitűzéseit, annak városfejlesztési összefüggéseit, illetve a társaság ezek végrehajtásához kapcsolódó tennivalóit, az ügyvezető igazgató és 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. I. félévi 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 értékelt a Tarjánhó Kft. főkönyvelője, Berbás Hajnalka 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 értékelt a Tarjánhó Kft. főmérnöke, Csákvári Csaba 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

3. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Tarjánhő Kft. főkönyvelője, Berbás Hajnalka részére 2012. I. félévre 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 2012. I. félévre a 2. 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.
főkönyvelőjének 2012. I. félévi prémiumfeladatai

- I. A Közgyűlés a Tarjánhó Kft. főkönyvelőjének 2012. I. félévi prémiumfeladatait az alábbiak szerint írja ki:
1. A Salgó Vagyon Kft és a Tarjánhó Kft. egyesülésével kapcsolatos számviteli feladatok maradéktalan egybehangolása, a vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezet elkészítése.
Határidő: 2012. június 30.
Kifizethető: a prémium mértékének 60%-a
 1. A hőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 18/A-18/C §-ában meghatározott számviteli szétválasztási kötelezettség végrehajtásához a társaság önköltség számítási szabályzatának újraírása.
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 a főkönyvelő – 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.

Tarjánhó Kft.
főmérnökének 2012. I. félévi prémiumfeladatai

- I. A Közgyűlés a Tarjánhó Kft. főmérnökének 2012. I. félévi prémiumfeladatait az alábbiak szerint írja ki:
1. A Salgó Vagyon Kft és a Tarjánhó Kft. egyesülésében való aktív és konstruktív részvétel, különös tekintettel a hőszolgáltatási divízió szervezetének és hatékony működésének előkészítése.
Határidő: 2012. június 30.
Kifizethető: a prémium mértékének 50%-a

 2. A nyugdíjba vonulásáig a munkaköri feladatainak átadása a hőszolgáltatási divízió vezető menedzsmentjének az ügyvezető igazgatóval egyeztetett szakmai és szervezeti elvárásoknak megfelelően.
Határidő: 2012. június 30.
Kifizethető: a prémium mértékének 50%-a
- II. A Közgyűlés az I. pontban meghatározott prémiumfeladatok teljesítése esetén adható 2012. I. félévi prémium legmagasabb összegét a főmérnök – 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. főkönyvelő részére meghatározott 2011. évi
prémiumfeladatok teljesítéséről**

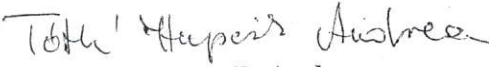
A Tarjánhó Kft. Felügyelő Bizottsága a 2012. március 21. -i ülésén véleményezte a társaság Berbás Hajnalka főkönyvelő részére a 2011. évi prémiumfeladatok teljesítéséről készített beszámolóját.

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 főkönyvelő részére egyhangúlag a prémium összeg 100% - os
kifizetését javasolja.

Salgótarján, 2012. 03. 22.


Tóthné Hupcsik Andrea
FEB elnök

Jelentés
A Tarjánhó Kft. főmérnök részére meghatározott 2011. évi
prémiumfeladatok teljesítéséről

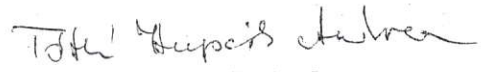
A Tarjánhó Kft. Felügyelő Bizottsága a 2012. március 21. -i ülésén véleményezte a társaság Csákvári Csaba főmérnök részére a 2011. évi prémiumfeladatok teljesítéséről készített beszámolóját.

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 főmérnök részére egyhangúlag a prémium összeg 100% - os kifizetését javasolja.

Salgótarján, 2012. 03. 22.


Tóthné Hupcsik Andrea
FEB elnök

Jelentés.

A Tarjánhő Kft. főkönyvelő 2012. I. félévi prémiumfeladatainak kiírásáról.

A Tarjánhő Felügyelő Bizottsága 2012. április 12.- i ülésén véleményezte, a társaság Berbás Hajnalka Főkönyvelő a 2012. I. félévre kitűzött prémiumfeladatait, azt egyhangúlag elfogadta az alábbiak szerint:

1. A Salgó Vagyon Kft és a Tarjánhő Kft. egyesülésével kapcsolatos számviteli feladatok maradéktalan egybehangolása, a vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezet elkészítése.

Határidő: 2012. június 30.

Kifizethető: a prémium mértékének 60%-a

2. A hőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 18/A-18/C §-aiban meghatározott számviteli szétválasztási kötelezettség végrehajtásához a társaság önköltség számítási szabályzatának újraírása.

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 a főkönyvelő – 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

Jelentés.

A Tarjánhő Kft. főmérnök 2012. I. félévi prémiumfeladatainak kiírásáról.

A Tarjánhő Felügyelő Bizottsága 2012. április 12.-i ülésén véleményezte, a társaság Csákvári Csaba főmérnök a 2012. I. félévre kitűzött prémiumfeladatait, azt egyhangúlag elfogadta az alábbiak szerint:

1. A Salgó Vagyon Kft és a Tarjánhő Kft. egyesülésében való aktív és konstruktív részvétel, különös tekintettel a hőszolgáltatási divízió szervezetének és hatékony működésének előkészítése.

Határidő: 2012. június 30.

Kifizethető: a prémium mértékének 50%-a

2. A nyugdíjba vonulásáig a munkaköri feladatainak átadása a hőszolgáltatási divízióvezető menedzsmentjének az ügyvezető igazgatóval egyeztetett szakmai és szervezeti elvárásoknak megfelelően.


Határidő: 2012. június 30.

Kifizethető: a prémium mértékének 50%-a

- II. A Közgyűlés az I. pontban meghatározott prémiumfeladatok teljesítése esetén adható 2012. I. félévi prémium legmagasabb összegét a főmérnök – 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