

Salgótarján Megyei Jogú Város
Polgármesterétől
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

Iktatószám:22030/2011.

J a v a s l a t

a Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
ügyvezető igazgatója
2010. évi prémiumfeladatainak értékelésére
és a 2011. évi prémiumfeladatainak kitűzésére

Tisztelt Közgyűlés!

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 11/2010. (I.26.) Öh. sz. határozat 13. sz. mellékleteként fogadta el a Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kft.) vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsága tagjai, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi törvény 188. § (1) bekezdése hatálya alá eső munkavállalók javadalmazására, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének főbb elveire és annak rendszerére vonatkozó szabályzatot, mely 2010. január 31. napján lépett hatályba.

A szabályzat I. 4. c.) pontja értelmében a vezető tisztségviselő prémium kiírását a Felügyelőbizottság előzetes véleményének a kikérésével a polgármester előterjesztése alapján a Kft. üzleti tervének elfogadásakor a Közgyűlés határozza meg. A szabályzat I. 4. d.) pontja értelmében a prémiumfeladat teljesítésének értékelését a Felügyelőbizottság előzetes véleményének kikérésével a beszámoló elfogadásakor a polgármester előterjesztése alapján ugyancsak a Közgyűlés határozza meg.

A Kft. ügyvezető igazgatója részére a 2010. évre vonatkozó prémiumfeladatokat a Közgyűlés a 87/2010. (IV.27.) Öh. sz. határozatában tűzte ki, melyben a meghatározott prémiumfeladatok teljesítése esetén adható 2010. évi prémium legmagasabb összegét az ügyvezető igazgató havi személyi alapbérének háromszorosában állapította meg. A Kft. ügyvezető igazgatója, Pusztáné Belinyák Ágnes célfeladatainak kitűzése a 2010. évi üzleti tervben meghatározott célkitűzések, a város, illetve a társaság jövője szempontjából meghatározó feladatok és a felügyelőbizottság javaslatai alapján történt. A meghatározott prémiumfeladatok teljesítésével arányos prémium kifizetésének feltétele a 2010. évi üzleti terv, és az önkormányzati költségvetési támogatás biztosítására megkötött támogatási szerződés teljesítése volt.

A Kft. által benyújtott 2010. évi beszámolóból megállapítható, hogy a társaság a 2010. évi üzleti tervben foglaltakat teljesítette.

A négy prémiumfeladat értékelése során az alábbiak állapíthatók meg:

1. A társaság vállalkozási tevékenységének bővítése, új nyereségorientált szabadidős, rekreációs és sportrendezvények szervezése és lebonyolítása, annak érdekében, hogy az ebből származó vállalkozási tevékenység bevételeinek minimum 30%-os növelése a 2009. évi bázishoz viszonyítva.

Határidő: 2010. december 31.

Kifizethető: a prémium mértékének 40 %-a

A társaság a vállalkozói tevékenységét, a szabadidős, a rekreációs és a sportprogramokat bővítette (pl. pilates torna, meditációs tánc, hidrobia torna, streetball verseny) viszont a vállalkozási tevékenységből származó árbevétele csupán 8 %-kal nőtt. Ennek ellenére a társaság nem zárt veszteséggel, ugyanis a 8/2010. (I.26.) Öh. sz. határozattal elfogadott intézkedési tervben foglalt megtakarításokat megvalósította.

A fentiek alapján a prémiumfeladat csak részben valósult meg, ezért a kiírás szerinti 40 % prémium helyett 30% kifizetését javaslom.

2. A Környezet és Energia Operatív Program keretében „Az erdei iskola hálózat infrastrukturális fejlesztése” címen támogatást nyert KEOP-3.3.0. pályázati projekt támogatási szerződés szerinti megvalósítása.

Határidő: támogatási szerződés szerint

Kifizethető: a prémium mértékének 15 %-a

A pályázati projekt a Tarjáni Gyermektábor területén az erdei iskola működtetéséhez kapcsolódóan építési jellegű fejlesztéseket és eszközbeszerzést tartalmazott. A beruházás átadására 2010. májusában került sor. A pályázatot kiíró szervezet a záró elszámolást elfogadta, ezzel a pályázati projekt eredményesen lezárult.

A prémiumfeladat megvalósult, teljesítéséért a kiírás szerinti prémium mértékét (15 %) javaslom kifizetésre.

3. A Tarjáni Gyermektábor kihasználtságának növelése és nyereséges működtetése.

Határidő: 2010. december 31.

Kifizethető: a prémium mértékének 25 %-a

A Tarjáni Gyermektábor kihasználtsága nem növekedett, ugyanis a napközis tábor önköltséges lett, aminek következtében jelentősen csökkent a szolgáltatás iránti érdeklődés, emellett a téliesített kőépület kihasználtsága sem növekedett a tervezett mértékben. Mindezek ellenére - a költséghatékonyság miatt - a Tarjáni Gyermektábor működése nyereséges volt.

A fentiek alapján a prémiumfeladat csak részben valósult meg, ezért a kiírás szerinti 25 % prémium helyett 15 % kifizetését javaslom.

4. A 8/2010. (I.26.) Öh. sz. határozattal elfogadott intézkedési tervben foglaltak teljesülése.

Határidő: 2010. december 31.

Kifizethető: a prémium mértékének 20 %-a

A társaságnál kialakult veszteséges működés kezelésére kidolgozott intézkedési tervben foglalt feladatok teljesültek. Az intézkedési tervtől várható költségcsökkenés, illetve bevétel növekedés eredményeként a társaság eredménnyel zárta az üzleti évet.

A prémiumfeladat megvalósult, teljesítéséért a kiírás szerinti prémium mértékét (20 %) javaslom kifizetésre.

A Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága támogatja Pusztáné Belinyák Ágnes ügyvezető igazgató részére a 2010. évi prémium kifizetését (csatolva).

Összességében elmondható, hogy a Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója a 2010. évi üzleti tervében kitűzött feladatokat maradéktalanul nem valósította meg, ezért a prémium 80%-ának kifizetésére teszek javaslatot.

Tisztelt Közgyűlés!

Jelen javaslat a Kft. ügyvezető igazgatójának 2010. évi prémiumfeladatainak értékelése mellett az ügyvezető igazgató 2011. évi prémiumfeladatainak kitűzéséről is szól. A Kft. ügyvezető igazgatója részére a mellékletben javasolt prémiumfeladatok kiírásánál a 2011. évi Üzleti terv célkitűzéseit, a város által a 2011. évre meghatározott feladatait, valamint a Felügyelőbizottság ülésének e témában megfogalmazott javaslatait és véleményét (csatolva) vettem figyelembe.

Tisztelt Közgyűlés!

Fentiek alapján kérem a Közgyűlést, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése értékelte a Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatója, Pusztáné Belinyák Ágnes részére kitűzött 2010. évi prémiumfeladatok végrehajtását. A Közgyűlés megállapítja, hogy a prémiumfeladatok 80 %-ban valósultak meg, így a prémium 80 %-os mértékű kifizetését engedélyezi.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Határidő: azonnal

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatója, Pusztáné Belinyák Ágnes részére a 2011. évre a melléklet szerinti prémiumfeladatokat írja ki.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Határidő: értelemszerűen

Salgótarján, 2011. április 14.

Székyné dr. Sztrémi Melinda
polgármester

(a/2011.(.....) Öh. sz. határozat melléklete)

**A Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
ügyvezető igazgatója
2011. évi prémiumfeladatai**

I. A Közgyűlés a Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatójának 2011. évi prémiumfeladatait az alábbiak szerint írja ki:

1. A Tarjáni Gyermektábor erdei iskolájának infrastrukturális fejlesztése II. ütemére vonatkozó, a Környezet és Energia Operatív Program keretében megjelenő pályázat pályázati dokumentációjának elkészítése, benyújtása és eredményes pályázat esetében a pályázati projekt megvalósítása a pályázati határidők betartásával.
Határidő: értelemszerűen
Kifizethető: a prémium mértékének 35 %-a
2. A Tarjáni Gyermektábor kihasználtságának növelése, és ennek eredményeként az ebből származó értékesítés nettó árbevétele a 2010. évi bázishoz viszonyítva minimum 10%-os növekedést eredményezzen.
Határidő: 2011. december 31.
Kifizethető: a prémium mértékének 35 %-a
3. Tanulmány készíttetése a Városi Tanuszoda energiatakarékos működtetésére vonatkozóan.
Határidő: 2011. december 31.
Kifizethető: a prémium mértékének 30 %-a

II. A Közgyűlés az I. pontban meghatározott prémiumfeladatok teljesítése esetén adható 2011. évi prémium legmagasabb összegét az ügyvezető igazgató havi személyi alapbérének háromszorosában állapítja meg.

Az I. pontban meghatározott prémiumfeladatok teljesítésével arányos prémium kifizetésének feltétele a 2011. évi üzleti terv és az önkormányzati költségvetési támogatás biztosítására megkötött támogatási szerződés teljesítése.