

JAVASLAT
A SALGÓTARJÁNI VÁROSFEJLESZTŐ KFT.
2013. ÉVI
ÜZLETI TERVÉRE

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése részére

Tisztelt Közgyűlés!

A Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. elkészítette a Társaság 2013. évi üzleti tervét, mely biztosítja a Kft. működésének legszükségesebb feltételeit.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a 2013. évi üzleti tervet megvitatni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. 2013. évi üzleti tervét a melléklet szerint 0 Ft adózott eredménnyel elfogadja.

Határidő: 2013. december 31.

Felelős: Telekné Dézsi Piroska ügyvezető

Salgótarján, 2013.03.27.



Telekné Dézsi Piroska
ügyvezető

Melléklet a/2013. (IV.25.) sz. határozathoz

TARTALOMJEGYZÉK

2012. üzleti év értékelése	4
2013. üzleti év főbb feladatai	6
Az eredményes gazdálkodás biztosítása.....	11

2012. üzleti év értékelése

Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. (továbbiakban: Társaság) célja az IVS-ben meghatározott városfejlesztési célkitűzések valóra váltása és Salgótarján Megyei Jogú Város városi szövetének harmonikus fejlesztése.

A Társaság feladata, hogy az IVS-ben, az Alapító Okiratban, valamint a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) és a Társaság által 2010. április 30. napján, önkormányzati városfejlesztő tevékenységek és egyéb városfejlesztési feladatok ellátásával történő megbízás tárgyában megkötött alapszerződésben foglalt városfejlesztési feladatokat az alapszerződésben foglaltaknak megfelelően elvégezze.

A Társaság 2012-es üzleti évének feladatait a „Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja” című kiemelt projekt akcióterületi tervében meghatározott feladatok alkották, melyre az Önkormányzattal szintén 2010. április 30-án megbízási szerződés lett kötve.

Az Önkormányzat megbízásából végzett tevékenység értékelése

A „Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja” című projekt Támogatási szerződését a Támogató és az Önkormányzat 2011. június 10-én írták alá. A 2012-es üzleti év legfontosabb feladata a támogatási szerződés hatályba lépési feltételeinek teljesítése volt.

A Támogató a Támogatási szerződés hatálybalépésének feltételül a konzorciumi partner saját erejének igazolását szabta, melyet a konzorciumi partner többször meghosszabbított határidőre sem tudott teljesíteni.

Az Önkormányzat a fennálló problémákat, nehézségeket több ízben is jelezte, a ROP IH a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal kialakított közös álláspont alapján a kiemelt projekt megvalósíthatóságára a Támogatási szerződés módosításának keretében biztosított lehetőséget. Így a projekt támogatási szerződése 2012. október 5-én hatályba tudott lépni.

A hatályba lépéssel a projekthez kapcsolódó, lefolytatott közbeszerzési eljárások eredményeképpen megkötött, hatálybalépési záradékkal rendelkező szerződések is hatályba léptek.

A hatálybalépés utáni jelentősebb feladatok az alábbiak voltak:

- a megkötött szerződéseknek megfelelően ellátni a projekt végrehajtásával járó projektmenedzseri feladatokat,
- beszámolási és jelentéstételi kötelezettségek ellátása,
- a támogatás lehívásához szükséges kifizetési igénylés összeállítása,
- támogatási szerződés módosítása a módosult műszaki tartalomnak megfelelően a felszíni parkolók esetében,

- a projekt költségvetését és időbeli ütemezését érintő változtatások szerződés-módosítással történő átvezetése,
- kapcsolatot tartása a Közreműködő Szervezettel, az Önkormányzattal, a közbeszerzéssel kiválasztott szállítókkal, kivitelezőkkel, a végrehajtást segítő alvállalkozó cégekkel (tervezők, közbeszerzési szakértő, műszaki ellenőr, könyvvizsgáló), valamint a helyi szervezetekkel.

A Társaság által ellátandó feladatok minél eredményesebb és hatékonyabb elvégzése érdekében 2012. év végén Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 271/2012.(XII.13) Öh. sz. határozata alapján a Társaság székhelye módosult, feladatait továbbiakban a Városháza Múzeum tér 1. szám alatti épületében látja el.

A Társaságot érintő további változás, hogy Tatár Csaba ügyvezető igazgató megbízatása 2012. december 31-én lejárt. 2013. január 1-jével ügyvezetőnek Telekné Dézsi Piroskát választotta meg a Közgyűlés.

2013. üzleti év főbb feladatai

2013. év célkitűzései:

- Eredményes, költséghatékony gazdálkodás
- Az Önkormányzattal kötött megbízási szerződések szerinti feladatok teljesítése

2013. év feladatai:

A 2013-as év feladatai között legnagyobb súllyal a „Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja” című projekt projektmenedzseri feladatainak ellátása szerepel.

A projekt támogatási szerződése 2012. október 5-én hatályba lépett, így elindult a projekt megvalósítása. 2013. év folyamán az alábbi projektelemek megvalósítása várható:

- Apolló „Art” Mozi funkcióbővítő rehabilitációja, melynek építési munkálatai 2012. év végén elkezdődtek. Befejezés tervezett időpontja 2013. augusztus 31.
A közbeszerzési eljárás során kiválasztott társaság: az Épkar Zrt. (1112 Budapest, Németvölgyi út 146.)
A felújítás során az épület alsó földszintjén drámapedagógiai műhely és élőzenés szórakoztató terület valósul meg.
A földszint az épületet körülvevő terekről közvetlenül közelíthető meg. A külső terek felől új, hőszigetelt üvegfalakkal határolódik el. Az Erzsébet tér felőli bejárati előcsarnokban információs és pénztári pult épül. Innen közelíthető meg a meglévő 105 férőhelyes mozi terem és a tervezett Art mozi terem. A Múzeum tér felőli bejárattal rendelkező tér ad helyet a Salgótarjáni Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodának (SITI).
Az emeleti szinten a meglévő mozi terem mellett kap helyet a 67 fős Art mozi. Az emeleti rész Városháza felé eső részén készül egy többcélú, nagyfeszítávú és nagy belmagasságú tér, amit iskolai rendezvényekre, előadásokra, kiállítások, hangversenyek, konferenciák megrendezésére lehet majd használni.
- Múzeum tér rehabilitációja. Az építési munkálatok 2013. márciusban kezdődtek el. Befejezés várható időpontja: 2013. december 31.
A közbeszerzési eljárás során kiválasztott társaság: a Strabag-MML Kft. (1113 Budapest, Daróci út 30.)
A felújítás a tér burkolatának felújítását tartalmazza az Erzsébet tér, vasútvonal, Bem utca, Rákóczi út által határolt területen. A felújítás eredményeként kereskedelmi pihenő funkciók fejlődhetnek, színvonalas városközpont alakul ki. A felújítás tartalmazza a polgármesteri hivatalhoz vezető út felújítását, valamint a hivatal előtti

alápincézett terület szigetelését, burkolását. Ezzel a jelenlegi beázások megszüntethetők.

- Felszíni parkolók kialakítása.

A kivitelező vállalkozó kiválasztására jelenleg közbeszerzési eljárás van folyamatban. A kivitelezési munkálatok tervezett kezdése 2013. május. A befejezés 2013. október. A beruházás eredményeként 238 darab felszíni parkoló alakítható ki Salgótarján városközpontjának több pontján.

A beruházással érintett helyszínek: Tanács út, Kissomlyó út, Alkotmány út, Kassai sor, Arany János út, Meredek út, Pécskő út, Rákóczi út.

Ezek végrehajtásában a 2013. évben a következő menedzsment feladatokat kell a Kft-nek teljesítenie.

- Folyamatos kapcsolattartás az Irányító Hatóság és a Közreműködő Szervezet munkatársaival.
- Kifizetési igénylések, előrehaladási jelentések összeállítása, az EMIR rendszerben való rögzítése.
- Önkormányzattal egyeztetve együttműködés a támogatási szerződés kapcsán keletkező jelentési kötelezettségek teljesítésében.
- A projekt ütemezésének és költségvetési tervének figyelése, és szükség esetén módosítása a Támogatási szerződés előírásaival összhangban.
- A végleges Akcióterületi Terv alapján az Önkormányzattal együttműködve folyamatosan aktualizálni az akcióterületen tervezett városfejlesztési akció pénzügyi tervét, figyelembe véve az Önkormányzat költségvetését és vagyonát érintő feltételeket, valamint a megvalósítás ütemezését.
- A kivitelezési munkák előkészítése, a megvalósítás során szükséges tárgyalások, kooperációs megbeszélések megszervezése, lebonyolítása SMJV Önkormányzatának felhatalmazása alapján.
- A közbeszerzéseken nyertes pályázók és az Önkormányzat közötti megbízási, szállítási, vállalkozási szerződések érvényesítése.
- A műszaki ellenőri tevékenység koordinálása, a szerződéses határidők és minőségi mutatók betartásának felügyelése, ellenőrzése.
- Koordinálni a Tervező, Kivitelező közötti egyeztetéseket. Képviselni SMJV Önkormányzatának érdekeit a beruházással kapcsolatos szakmai tárgyalásokon. A beruházás megvalósításában részt vevő szervek tevékenységeinek összehangolása.
- Kivitelezési folyamatokat akadályozó tényezők megszüntetésére irányuló megoldások koordinálása, felügyelete.
- Gondoskodni a gazdaságos és terv szerinti megvalósításról, az Önkormányzat igényeinek való megfelelésről. Gondoskodni a szerződések betartatásáról.
- Ellenőrizni és igazolni a tárgyhoz kapcsolódó teljesítéseket (kivitelezői, tervezői, stb.) a

számlák helyességét, és azokat kifizetésre SMJV Önkormányzatának átadni, olyan időpontban, hogy az esedékesség időpontjáig való kifizetés lehetősége biztosítva legyen.

- A beruházás megvalósítása során minden esetben az Önkormányzat érdekeinek képviselője. Mindennemű akadályoztatás, a beruházás ütemében történt lemaradás Önkormányzat felé történő jelzése.
- Eljárni a kapott megbízás alapján a beruházások lebonyolítására előírtak szerint, erről az Önkormányzat folyamatos tájékoztatása.
- A lakosság tájékoztatása, a pályázatban vállalt PR tevékenység teljes körű megvalósításának felügyelete.
- A pályázató monitoring tevékenységének biztosítása, az Önkormányzat munkaszervezeteinek az ellenőrzésekre való felkészítése.
- Adatszolgáltatás biztosítása a kivitelezést követő aktiváláshoz.
- Az előírt adminisztrációs és dokumentációs tevékenység teljes körű elvégzése.

Várhatóan a Kft-re 2013-ban további menedzsment feladatok is várnak, hisz elbírálási szakaszban van a „Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgvár-Városközpont” című pályázat és a „Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése” című pályázat, szerződéskötési szakaszban pedig az „Összefogás az áldozatokért” és „A természettudományos oktatás módszertanának és eszköztudományának megújítása a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolában” című pályázat.

Az Önkormányzat megbízása alapján a „Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgvár-Városközpont” című projektben és a „Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése” projektben a Kft. várhatóan teljes körűen ellátja majd a menedzsment feladatokat, míg a másik két projektben a pénzügyi menedzseri, projektkoordinátori és projektasszisztensi feladatokat kapja.

Miután a pályázatok célja utal a megvalósítandó feladatra, vázlatosan ismertetjük fenti projektek célrendszerét.

Salgótarján Megyei Jogú Város az Acélgvár és környékén, mint leszakadó városrészen biztosítani szeretné a megfelelő színvonalú lakókörnyezetet, a szegregációval fenyegetett lakosság újbóli bekapcsolódását a város gazdasági-társadalmi vérkeringésébe.

A „Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgvár-Városközpont” című pályázat tartalmi elemei az alábbiak:

- Garzonház épületgépészeti felújítása
- Az Acélgvári út elején lévő társasházak, az ún. „Kolduspaloták” külső felújítása – Konzorciumi partner: Egyesült Lakásszövetkezet, Acélgvár út 4-6-8 Társasház
- Erzsébet tér rehabilitációja

- Szolgáltató iroda kialakítása a SITI-ben (a pályázat kötelező eleme)
- A Szent József Plébániatemplom (Acélgári úti templom) körüli park felújítása – Konzorciumi partner: Római Katolikus Plébánia
- Szociális napközi foglalkoztató kialakítása (a volt evangélikus lelkeszi lakás épületében)- Konzorciumi partner: Evangélikus Egyházközség Salgótarján

A Társaság várható feladatai a projektben:

komplex menedzsment-szolgáltatás nyújtása, ami az alábbi feladatokat takarja:

- Pozitív elbírálás esetén az Önkormányzattal együttműködve előkészíteni a pályázat projektmenedzseri feladatainak ellátására megbízási szerződés megkötését,
- a szociális városrehabilitáció célkitűzésének elérése érdekében a projektben foglaltak elvégzésének koordinációja,
- aktív részvétel az Önkormányzat által lefolytatandó közbeszerzési eljárásoknál, kivitelezők kiválasztásában,
- közreműködés a projekt támogatási szerződésének megkötéséhez szükséges feladatok elvégzésében,
- Biztosítani a döntés-előkészítő anyagok készítését, valamint a szakmai támogatást az Önkormányzat döntéseinek meghozatalához.
- Biztosítani a szükséges egyeztetések lefolytatását az Irányító Hatósággal és a Közreműködő Szervezettel a döntések meghozatalában.

„Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése” című projekt

A pályázat célja, hogy a városok a már elkészült Integrált Településfejlesztési Stratégiájukat (ITS) figyelembe véve a kohéziós politika beavatkozási logikájának tematikus célkitűzései és beruházási prioritásai mentén fogalmazzák meg a településük, ill. annak funkcionális térségét érintő fejlesztési elképzeléseiket a 2014-2020-as időszakra vonatkozóan.

Mind a városfejlesztési dokumentumok (Településfejlesztési Koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégia) készítése, mind az abban foglalt beruházások későbbi tervezése és végrehajtása során elvárás a széleskörű partnerség, valamennyi, a településen érdekelt gazdasági, társadalmi szervezet, közigazgatási szerv részvételének biztosítása.

A projektben a Társaság várható feladatai: komplex menedzsment-szolgáltatás biztosítása

„Összefogás az áldozatokért” című projekt

A pályázat célja, hogy a helyi együttműködések révén az állampolgárok jól hasznosítható, könnyen elérhető információkat, módszereket, képességeket szerezzenek arról, hogyan előzhető meg az, hogy kriminális cselekmények (bűncselekmények, kriminális

szabálysértések) sértettjeivé váljanak, megerősítsék önvédelmüket, fokozzák védekezőképességüket.

Cél továbbá, hogy a már kriminális cselekmény áldozatává vált személyek segítő szolgáltatáshoz jussanak, sérelmeik ne maradjanak ellátatlanul, becsatornázódjanak az állami vagy nem állami szervezetek által nyújtott áldozatsegítés rendszerébe.

A projektet az Önkormányzat konzorciumban valósítja meg a Nógrád Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatával.

A projektben a Társaság várható feladatai: pénzügyi menedzseri, projektasszisztensi és projektkoordinátori feladatok ellátása.

„A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolában” című projekt

A pályázat célja a konkrét intézkedések szempontjából kettős. Egyrészt tárgyi eszközök beszerzésére, beüzemelésére, a fejlesztés helyszínének (Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola) fizikai szempontból történő alkalmassá tétele a cél, másrészt az eszközök szakszerű felhasználására vonatkozó tudás átadása, megszerzése, az érintettek képzése:

1. Modern technológiával felszerelt, a korszerű pedagógiai szemléltetés igényeinek megfelelő fizika/kémia/biológia szaktantárgyak oktatását segítő iskolai laboratórium kialakítása, amely több iskola tanulóit és szaktanárait képes fogadni.
2. A korszerű laboratóriumi munkát megvalósítani képes és a tanulók széles körét a kísérletezésbe bevonó, speciális szaktudást garantáló képzések lebonyolítása, a működtetéshez szükséges szakemberek alkalmazásának, valamint a projektidőszakban lebonyolított tanórák anyagi feltételeinek biztosítása.

A projektet az Önkormányzat konzorciumban valósítja meg a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal.

A projektben a Társaság várható feladatai: pénzügyi menedzseri és projekt asszisztensi feladatok ellátása.

Az eredményes gazdálkodás biztosítása

A 2013. évi eredménytervet az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A *nettó árbevétel*t az Önkormányzattal a fenti projektek menedzsment feladatainak elvégzésére kötött megbízási szerződések alapján járó díjazás teszi ki.

Az egyes projektekből a következő bevételeket tervezzük:

- 21.905 eFt („Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja” c. projekt)
- 3.744 eFt („Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár-Városközpont” c. projekt)
- 1.112 eFt („Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése” c. projekt)
- 6.064 eFt („Összefogás az áldozatokért”, “A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolában”c. projektek)

A bevételek a lenti kiadásokat fedezik majd:

Az *anyagjellegű ráfordítások* között kerül kimutatásra az igénybe vett szolgáltatások, a könyvvizsgáló, a könyvelés díja, az irodák bérleti díja, telefonköltség.

Személyi jellegű ráfordítások a bérköltséget és járulékait, valamint a felügyelő bizottság tagjainak tiszteletdíjait, járulékait tartalmazza.

Értékcsökkenési leírás soron a dolgozók számára vásárolt számítógépek, és a hozzájuk tartozó szoftverek amortizációs költsége szerepel. 2013-ban 3 db laptop, ezekhez tartozó szoftverek, egy multifunkciós eszköz, valamint irodabútorok beszerzése szerepel a tervben.

Marketing tevékenység

A társaság speciális piaci pozícióban van, hiszen az Alapító Okirat elfogadásával Salgótarján MJV Önkormányzata egy sajátos feladatot, a belvárost érintő, támogatással megvalósuló önkormányzati fejlesztések végrehajtását delegálta a társaságra. Ilyen szempontból a jelenleg a piacon működő projektmenedzsment szervezetek nem tekinthetők „konkurenciának”.

Rövidtávon a Társaság tevékenységének nagy részét projektmenedzsment szolgáltatás képi, amely Salgótarján Megyei Jogú Város javára megítélt projektekhez kapcsolódik. Közülük is kiemelkednek a rehabilitációs és fejlesztési programok, melyek a város, a lakosság

érdekében a területi fejlődés, a társadalmi szerkezet és az ingatlanállomány kiegyensúlyozódását célozzák.

Mindezek elképzelhetetlenek a kedvezményezettek szándékainak ismerete nélkül. Ezért a társaság marketing stratégiájának egyik alappillére a mindenkori célközönség igényeinek felmérése, véleménynyilvánításának biztosítása.

A fentiekkel összhangban, horizontális elvárásként fogalmazódik meg a fejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek gazdaságossága, az elvárások lehető legmagasabb fokú kielégítése és a megvalósítások során alkalmazott célszerű, modern és hatékony technikák alkalmazása mellett. A beruházások során fontos szempont, hogy a magánszféra érdekeltté váljon, amely lehetővé teszi a terhek megosztását a köz- és magánszféra között.

E célokat megvalósító tevékenységeit a Társaság úgy végzi, hogy közben nyereséges gazdálkodásra törekszik, ezért hatékony gazdálkodást célzó vállalatirányítási szemlélet érvényesül a városfejlesztési akció végrehajtásának irányítása során.

Közép- és hosszútávon a Társaság tevékenysége további elemekkel egészülhet ki (mint például tanulmányok, tervek készítése), melyek által megvalósul a „több lábon álló működés”, lehetőséget kínálva egy erős, stabil hátterű gazdálkodásra.

Eredményterv

Megnevezés	2011. évi tényadat	2012. évi tényadat	2013. évi tervadat
Értékesítés nettó árbevétele	17 700	8 400	34 130
Egyéb bevételek	4	4	20
Bevételek összesen	17 704	8 404	34 150
Anyagjellegű ráfordítások	3 272	6 162	4 200
Személyi jellegű ráfordítások	6 443	4 269	27 900
Értékcsökkenési leírás	34	47	550
Egyéb ráfordítások	393	228	1 500
Üzemi tevékenység eredménye	7 562	- 2 302	0
Pénzügyi műveletek bevételei	2	133	-
Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	-	-
Pénzügyi műveletek eredménye	2	133	-
Szokásos vállalkozási eredmény	7 564	- 2 169	0
Rendkívüli bevételek	-	-	-
Rendkívüli ráfordítások	-	-	-
Rendkívüli eredmény	-	-	-
Adózás előtti eredmény	7 564	- 2 169	0
Adófizetési kötelezettség	756	17	0
Adózott eredmény	6 808	- 2 186	0

*Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.
Felügyelő Bizottsága*


**Felügyelő Bizottság jelentése a
Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. 2013. évi üzleti tervéről**

Tisztelt Közgyűlés!

A Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottsága 2013. április 10-i ülésén megtárgyalta a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. 2013. évi üzleti tervét.

A Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottsága egyhangú szavazással javasolja a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. 2013. évi üzleti tervének 0 Ft adózott eredménnyel történő elfogadását.

Salgótarján, 2013. április 10.



Séra Tamás Attila
FEB elnök