



**Salgótarján Megyei Jogú Város
Polgármestere**

Szám: 21996-2/2011.

J a v a s l a t
a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. ügyvezető igazgatója
2010. évi célfeladatainak 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 456/2010. (I.28.) TGY sz. határozatával fogadta el.

A javadalmazási szabályzat alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 76/2010. (IV.27.) Öh. számú határozatában foglaltak szerint javasolta a társaság Taggyűlésének kiírni a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. ügyvezető igazgatójának 2010. évi célfeladatait, melyet a Taggyűlés a 464/2010. (IV.28.) TGY határozatával elfogadott.

A célfeladatok maradéktalan megvalósítása esetén az ügyvezető igazgató részére a kitűzött éves külön juttatás összege a havi megbízási díjának háromszorosa.

A javadalmazási szabályzat szerint a felügyelőbizottság előzetes véleményének figyelembevételével a célfeladat teljesítésének értékelését a beszámoló elfogadásakor - a felügyelőbizottság elnökének előterjesztése alapján - a társaság taggyűlése határozza meg.

A Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. felügyelőbizottsága a 2011. március 16-i ülésén megtárgyalta az ügyvezető igazgató 2010. évi célfeladatainak értékelését. A bizottság összességében a feladatok teljesítését 100 %-ban értékelte, az erre vonatkozó határozat csatolásra került az előterjesztéshez.

Javaslom a Közgyűlésnek, hogy az ügyvezető igazgató 2010. évi célfeladat 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 célfeladatok teljesítésével arányos külön juttatás kifizetésének alapfeltétele a 2010. évi üzleti terv teljesítése.

A beszámoló alapján megállapítható, hogy a célfeladat kiírás alapfeltétele teljesült, mivel a társaság a 2010. évi üzleti tervében meghatározott feladatokat végrehajtotta, eredményes gazdasági évet zárt.

A célfeladatok az alábbiak szerint valósultak meg.

1. *A társaság hálózati veszteségének csökkentése a 2009. évi 20%-ról 19%-ra.
Határidő: 2010. december 31.
Kifizethető: a prémium mértékének 30%-a*

A társaság hálózati vesztesége az elmúlt időszakban 20% körül állandósult, melyben évről évre természetes ingadozás figyelhető meg. Ez konstans technológiai fegyelmet feltételezve - tekintettel arra, hogy a műszakilag lehetséges egyéb beavatkozásokat a társaság korábban ütemezetten igyekezett elvégezni – jellemzően a vizsgált időszak időjárási körülményeitől függ. A 2010. évi hálózati veszteség előző évhez képest vizsgált javulása a műszaki mérések, adatgyűjtések és elemzések alapján jórészt a 2008. évi beruházási prioritások következetes betartásának köszönhető, mely révén 15%-ra sikerült csökkenteni a mutatót.

A fentiek alapján a célfeladat megvalósult, teljesítéséért az éves célfeladat mértékének 30 %-át kifizetésre javaslom.

2. *Az árbevétel arányos vevő követelések 2009. évi szinten belül tartása.
Határidő: 2010. december 31.
Kifizethető: a prémium mértékének 30%-a*

A társaságnak az egyre kedvezőtlenebb gazdasági környezet ellenére a 2010. évi árbevétel arányos vevőkövetelés mértékét sikerült a 2009. évi 14 %-os szinten tartani.

A fentiek alapján a célfeladat megvalósult, teljesítéséért az éves célfeladat mértékének 30 %-át kifizetésre javaslom.

3. *Az energiahatékonyság- és a működési biztonság javítását célzó középtávú ivóvízkút szivattyú csere program megvalósításának alátámasztását szolgáló műszaki, gazdasági és pénzügyi elemzések elvégzése.
Határidő: 2010. december 31.
Kifizethető: a prémium mértékének 20%-a*

A társaság 2010. évben összeállította a kezelésében lévő szivattyúk pontos és minden részletre kiterjedő kataszterét, mely alapján meghatározta az ivóvíz kutak szivattyú csere programjának műszaki prioritását. Ezt követően, figyelembe véve az igényeket és a pénzügyi lehetőségeket, a szükséges gazdasági-, pénzügyi elemzések alapján javaslat fogalmazódott meg az ivóvíztermelő kutak szivattyú csere programjának I. ütemére, annak végrehajtására. A csereprogram I. ütemében összesen 10 db új szivattyút szereztek be.

A fentiek alapján a célfeladat megvalósult, teljesítéséért az éves célfeladat mértékének 20 %-át kifizetésre javaslom.

4. *Intézkedési terv kidolgozása az engedély nélküli és/vagy szabálytalan közcatornába való szennyvíz beocsátások feltárására, a szükséges intézkedés megtételére.*

Határidő: 2010. december 31.

Kifizethető: a prémium mértékének 10%-a

Az intézkedési terv elkészült, mely három jellemző szakaszra bontható:

- A fogyasztók tájékoztatásán alapuló figyelemfelhívásra a szennyvízcsatorna szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos írott és íratlan szabályok betartására
- A társaság rendelkezésére álló adatok alapján adminisztratív módszerekkel történő beazonosítások elvégzése, a szükséges intézkedések megtétele
- Ott ahol az előbbiek nem vezetnek eredményre, műszaki vizsgálatok lefolytatása, az eredmények alapján történő szankcionálása.

A fenti felsorolás egyben prioritást is jelent, hiszen a költséghatékonyság okán a társaságnak törekednie kell arra, hogy a lehető legkevesebb alkalommal kerüljön sor a drága műszaki vizsgálatok elvégzésére.

A fentiek alapján a célfeladat megvalósult, teljesítéséért az éves célfeladat mértékének 10 %-át kifizetésre javaslom.

5. *A Víz Keretirányelv Társaságot érintő rendelkezéseinek végrehajtására irányuló átfogó intézkedési csomag összeállítása.*

Határidő: 2010. december 31.

Kifizethető: a prémium mértékének 10%-a

A Víz Keretirányelv az Európai Unió új vízpolitikája, mely viszonylag érthető és áttekinthető módon kívánja szabályozni és végrehajtani a közösségi érdekeknek leginkább megfelelő vízgazdálkodási feladatokat. Az irányelv célja, hogy 2015. évre a felszíni és felszín alatti víztestek „jó állapotba” kerülése megvalósuljon. A jó állapot eléréséhez össze kell hangolni a víz felhasználás minden lehetséges szereplőjének igényét (mezőgazdaság, energetika, turizmus, szociális és kommunális, természetvédelem, stb.), egzakt módon meghatározva az ezzel kapcsolatos feltételrendszert, illetve a szereplők cél érdekében történő szerepvállalását.

A Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. képviselői az elmúlt időszakban részt vettek ezen egyeztetések folyamatában, mely során természetesen elsősorban a társaság ellátási körzetét érintő ún. 2-10 Zagyva részvízgyűjtő alegység konzultációit részesítették előnyben, viszont a szakmai érdeklődés okán figyelmet fordítottak a Tarna és Ipolyval kapcsolatos elképzelések egyeztetéseire, vitáira is.

Az egyeztetések, illetve az említett szakmai anyagok elemzése alapján a társaságnak konkrétan nevesíthető és reálisan megvalósítható feladata jelen pillanatban nincs, ugyanakkor figyelemmel kell kísérnie a program megvalósítását, illetve megfelelő források megjelenése esetén be kell kapcsolódnia azok végrehajtásába.

A fentiek alapján a célfeladat megvalósult, teljesítéséért az éves célfeladat mértékének 10 %-át kifizetésre javaslom.

Tisztelt Közgyűlés!

Összességében a társaság a 2010. évi üzleti tervében kitűzött feladatokat megvalósította. Megítélésem szerint az ügyvezető igazgató részéről a kitűzött célfeladatok 100 %-ban megvalósultak.

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 Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. ügyvezető igazgatója, Barta András részére kitűzött 2010. évi célfeladatok végrehajtását. A Közgyűlés megállapítja, hogy a feladatok 100 %-ban valósultak meg, így az éves külön juttatás összegének 100 %-os mértékű kifizetésének engedélyezését javasolja a társaság Taggyűlésének.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Határidő: a társaság következő taggyűlése

Salgótarján, 2011. április 13.

Székyné dr. Sztrémi Melinda
polgármester

Salgótarján és Környéke Vízmű KFT
3100 Salgótarján, Faiskola út 5.

Határozat száma:

402/2011. (III. 16.) FB. határozat

Határozat:

A Társaság Felügyelő Bizottsága az ügyvezető igazgató 2010. évi célfeladatainak értékelése során egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta.

1. A társaság hálózati veszteségének csökkentése a 2009. évi 20%-ról 19%-ra.
Határidő: 2010. december 31.
Kifizethető: a prémium mértékének 30%-a
2. Az árbevétel arányos vevő követelések 2009. évi szinten belül tartása.
Határidő: 2010. december 31.
Kifizethető: a prémium mértékének 30%-a
3. Az energiahatékonyság- és a működési biztonság javítását célzó középtávú, ivóvízkút szivattyú csere program megvalósításának alátámasztását szolgáló műszaki, gazdasági és pénzügyi elemzések elvégzése.
Határidő: 2010. december 31.
Kifizethető: a prémium mértékének 20%-a
4. Intézkedési terv kidolgozása az engedély nélküli és/vagy szabálytalan közcatornába való szennyvíz bebocsátások feltárására, a szükséges intézkedés megtételére.
Határidő: 2010. december 31.
Kifizethető: a prémium mértékének 10%-a
5. A Víz Keretirányelv Társaságot érintő rendelkezéseinek végrehajtására irányuló átfogó intézkedési csomag összeállítása.
Határidő: 2010. december 31.
Kifizethető: a prémium mértékének 10%-a

Levez. elnök:
Simon Tibor

Hitelesítő:
Morgenstern Ferenc

Jkv. vezető:
Czeczéné Bagi Katalin