



**Salgótarján Megyei Jogú Város
Polgármestere**

Szám: 19868-7/2012.

J a v a s l a t
**a Salgótarjáni Csatornamű Kft. műszaki igazgatóhelyettesének 2011. évi
prémiumfeladatainak 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 H 02/2010. 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 műszaki igazgatóhelyettes minősül.

A javadalmazási szabályzat alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 68/2011. (IV.28.) Öh. számú határozatában foglaltak szerint javasolta a társaság Taggyűlésének kiírni a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. műszaki igazgatóhelyettesének 2011. évi prémiumfeladatait, melyet a Taggyűlés a H 5/2011. (IV.29.) TGY sz. határozatával elfogadott.

A prémiumfeladatok maradéktalan megvalósítása esetén a műszaki igazgatóhelyettes részére a kitűzött 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 - a felügyelőbizottság elnökének előterjesztése alapján - a társaság taggyűlése határozza meg.

A Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. felügyelőbizottsága megtárgyalta a műszaki igazgatóhelyettes 2011. évi prémiumfeladatainak értékelését. A bizottság összességében a feladatok teljesítését 100%-ban értékelte, az erre vonatkozó vélemény csatolásra került az előterjesztéshez.

Javaslom a Közgyűlésnek, hogy a műszaki igazgatóhelyettes 2011. évi prémiumfeladat teljesítésének értékelésénél – a felügyelőbizottság javaslata mellett – az egyes pontok esetében az alábbiakat is vegye figyelembe.

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

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, eredményes gazdasági évet zárt.

A prémiumfeladatok az alábbiak szerint valósultak meg.

- 1./ *A Salgótarjáni Csatornamű Kft. gépi iszap-víztelenítésének technológiai elemzése, intézkedések a folyamat gazdasági hatékonyságának növelésére.*

Határidő: 2011. december 31.

Kifizethető: a prémium mértékének 35%-a

Ugyanezen címmel elkészült az elemzés. A dokumentáció átfogó képet ad a Salgótarjáni Csatornamű Kft. által üzemeltetett szennyvíztisztító telepen található centrifugás iszap-víztelenítő technológiáról és annak üzemeltetéséről. Az intézkedések hatására javult a vegyszerbekeverés finombeállítási lehetősége, így optimálisabban lehet a bekeverendő vegyszer mennyiségét meghatározni, ezáltal csökkenteni a vegyszerköltséget. A 2011-es évben a gépházban működő egyik iszap-víztelenítő gép tekintetében megtörtént a felújítás. Ezáltal az iszap-víztelenítés és ezen keresztül a teljes szennyvíztisztítás működési biztonsága javult és kb. 10 %-kal emelkedett az óránként centrifugálható fölösiszap mennyisége.

A fentiek alapján a prémiumfeladat megvalósult, teljesítéséért a prémium mértékének 35%-át kifizetésre javaslom.

- 2./ *A salgótarjáni szennyvíztisztító telep légbeviteli rendszerének átfogó műszaki elemzése, a rendszer optimalizálása a mindenkor aktuális terhelési és egyéb peremfeltételekhez igazodóan, beleértve az oxigénbevitel hatásfokának javítását is.*

Határidő: 2011. december 31.

Kifizethető: a prémium mértékének 35%-a

A műszaki elemzés elkészült, mely átfogó képet ad a Salgótarjáni Csatornamű Kft. által üzemeltetett szennyvíztisztító telepen található légbeviteli rendszer működéséről és annak üzemeltetéséről. A kép vizsgálata során megállapítást nyert, hogy a levegőztető panelek ~ 25 %-a meghibásodott, így azokat ki kellett zárni, mely tisztítási hatásfok-csökkenéssel és többlet villamos energia felhasználással jár. A sérült panelek rekonstrukciója, cseréje 2011-ben elkészült, így a levegőztetési kép és a levegőztetés intenzitása, hatásfoka megfelel az elvárásoknak.

A fentiek alapján a prémiumfeladat megvalósult, teljesítéséért a prémium mértékének 35%-át kifizetésre javaslom.

- 3./ *Intézkedési terv készítése a szennyvízcsatorna-hálózaton az infiltrációs pontok meghatározására, feltárására, illetve az elemzés alapján felállított prioritás szerinti ütemezett mérséklésére.*

Határidő: 2011. december 31.

Kifizethető: a prémium mértékének 30%-a

Az intézkedési terv elkészült.

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

Tisztelt Közgyűlés!

Megítélésem szerint a műszaki igazgatóhelyettes részéről a kitűzött prémiumfeladatok 100%-ban valósultak meg.

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 Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. műszaki igazgatóhelyettes, Fülöp László részére kitűzött 2011. évi prémiumfeladatok végrehajtását. A Közgyűlés megállapítja, hogy a feladatok 100%-ban valósultak meg, így a kitűzött éves külön juttatás összegének 100%-os mértékű kifizetését javasolja a társaság Taggyűlésének.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Határidő: a társaság következő taggyűlése

Salgótarján, 2012. április 12.

Székyné dr. Sztrémi Melinda
polgármester

SALGÓTARJÁNI CSATORNAMŰ KFT FELÜGYELŐ BIZTOTSÁGA

3104. Salgótarján, Sugár út 132. Tel.:06-20-511-44-98, e-mail: molnarviktor1@gmail.com

JELENTÉS

A SALGÓTARJÁNI CSATORNAMŰ KFT MŰSZAKI IGAZGATÓHELYETTESE 2011. ÉVI PRÉMIUMFELADATAINAK TELJESÍTÉSÉRŐL

I. A társaság Taggyűlése által elfogadott 2011. évi üzleti terv végrehajtása, a likviditás folyamatos biztosítása mellett

1) Az üzleti terv gazdasági feladatainak teljesítéséről

A társaság alaptevékenységéhez kapcsolódó értékesítési volumen 2011. évben az üzleti tervben prognosztizált 1500 em³ mértékhez képest csekély mértékű 3,7 %-os eltéréssel 1444 em³-ben realizálódott. Ennek oka a csökkenő lakossági és intézményi fogyasztók ivóvíz felhasználása illetve a társaság üzemeltetési területén működő egyes jelentős vízfelhasználást mutató cégek termelési tevékenységének szűkülése, illetve a szolgáltatóipar jelentős teljesítménycsökkenése. A kiegészítő tevékenységek – szennyvízszippantás, csatornatisztítás, stb – bevételei a várakozásoknak megfelelően alakultak. Az említettek közül kifolyólag a társaság teljes értékesítésének árbevétele a tervezett 510.957 eFt helyett csak 492.772 eFt összegben realizálódott, mely 3,56 %-os csökkenést jelent a tervezetthez képest.

Az egyéb bevételek 33.800 eFt tervezett mértékét meghaladta a ténylegesen realizált egyéb bevétel mértéke 40.377 eFt, mely 19,46% növekedést mutat.

A tárgyév során az anyagjellegű ráfordítások értéke a tervhez képest minimális eltéréssel, 2.160 eFt-tal (0,73%) kedvezőbben alakult.

A társaság személyi jellegű ráfordításai tekintetében a tervhez viszonyítottan jelentős 7,42%-os csökkenési tendencia figyelhető meg. Az értékcsökkenési leírás mértéke a prognosztizáltaktól eltérően alacsonyabb költségszinten realizálódott, mely 3,25%-os csökkenést mutat. Ugyanakkor az egyéb ráfordítások területén kisebb növekedés mutatható ki a tervezetthez képest (3,29 %).

A nagy részben az Önkormányzattól kapott fejlesztési támogatásból megvalósított tárgyi eszköz beszerzések értékcsökkenéssel arányos részének visszavezetéséből származó egyéb bevételek illetve a személyi jellegű ráfordítások vártnál kedvezőbb mértékű alakulása részben kompenzálni tudta az értékesítés tervezett volumenének csökkenését. Az említettek közül kifolyólag a tervezett 67.480 eFt helyett minimális eltéréssel a vártnál alacsonyabb 65.377 eFt üzleti eredményt ért el a vállalat.

A társaság gazdálkodása során a pénzügyi műveletek eredménye és a rendkívüli eredménye is kedvezőbben alakult a vártnál, mivel alacsonyabb veszteséget realizált a vállalat az előre kalkulálnál, ezért további tartalék jelent meg a rendszerben, mely az adózás előtti eredményben enyhe növekedést indukált a tervezettnél.

A társasági adó alacsonyabb mértékének és annak elszámolási feltételrendszerét illető pozitív változás a prognosztizált adóteher alakulásának tekintetében kedvező hatást váltott ki, melynek következtében a tárgyévi adózott eredmény magasabb értéken realizálódott.

A társaság likviditását a tárgyévben is sikerült fenntartani illetve javítani melyet a beszámoló kiegészítő mellékletében található rövid és hosszú távú likviditási mutatók alakulása alátámasztanak. A rövid távú likviditást kifejező likviditási gyorsráta szerint a követelések, értékpapírok és pénzeszközök együttes értékének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított aránya a tárgyévben 3,25 értéket mutat, illetve a hosszú távú likviditási mutató alapján a forgóeszközök a tárgyévben a kötelezettségek 134%-át fedezték, ami az előző évhez képest javult.

Az említettek alapján megállapítottuk, hogy a társaság adózás előtti eredménye az évközi gazdasági körülményekhez viszonyítva optimálisan alakult.

A társaság kintlévőségeit rendszeresen értékeli, a hátralékok beszedéséről a saját számlázású adósok tekintetében közvetlenül illetve a Vízmű Kft közreműködésével közvetetten fizetési felszólítások, fizetési meghagyások kibocsátásával valamint végrehajtási eljárás megindításával gondoskodik. A társaság központi adósságkezelő programban való részvétele rendszeres és folyamatos.

2) Az üzleti terv műszaki feladatainak teljesítéséről

Az üzleti tervben megfogalmazott középtávú műszaki fejlesztések, beruházások folytatódtak. Ezen tény az üzembehelyezési okmányok és a befejezetlen beruházási kartonok alátámasztják.

A 2011. évi üzleti tervben előre nem tervezett rekonstrukciók, felújítási munkálatok elvégzése az üzemeltetési biztonság növelése, illetve a karbantartási költségek csökkentése érdekében indokolt volt. Ezen feladatok a társaság likviditásának folyamatos megőrzése függvényében kerültek ütemezésre.

Az Önkormányzat által vállalt beruházások alakulása az műszaki igazgatóhelyettes prémiumfeladatainak teljesítését nem érinti.

Összefoglalva a fent említetteket a társaság adózás előtti eredménye optimálisan alakult, illetve a tervezett műszaki feladatok is megvalósításra kerültek.

A rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Felügyelőbizottság a 2011. évi üzleti terv teljesülését egyhangúan elfogadja.

II. Prémium feladatok teljesítése

1) A Salgótarjáni Csatornamű Kft. gépi iszap-víztelenítésének technológiai elemzése, a folyamat gazdasági hatékonyságának növelése.

A kapcsolódó dokumentáció elkészült, mely bemutatja a centrifugás iszap-víztelenítés technológiáját.

Az elemzésben rendszeroptimalizálási és intézkedési javaslatok kerültek megfogalmazásra, melyek egy része már a tárgyéven megvalósult. Az intézkedések hatására javult a vegyszerbekeverés finom-beállítási lehetősége, így pontosabban lehet a bekeverendő vegyszer mennyiségét meghatározni, ezáltal csökkenteni a vegyszerköltséget.

Az egyik iszap-víztelenítő gép tekintetében megtörtént a felújítás, melynek következtében

az iszap-víztelenítés és ezen keresztül a teljes szennyvíztisztítás működési biztonsága javult és kb. 10 %-kal emelkedett az óránként centrifugálható fölös iszap mennyisége.

A rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Felügyelőbizottság a prémiumfeladat teljesülését egyhangúan elfogadja és javasolja a prémiumfeladat teljesítéséért járó három havi munkabér 35%-ának megfelelő rész műszaki igazgatóhelyettes részére történő kifizetését.

2) *A salgótarjáni szennyvíztisztító telep légbeviteli rendszerének átfogó műszaki elemzése, a rendszer optimalizálása a mindenkor aktuális terhelési és egyéb peremfeltételekhez igazodóan, beleértve az oxigénbevitel hatásfokának javítást is*

A műszaki tanulmány bemutatja a centrifugás iszap-víztelenítés technológiáját.

A helyszíni vizsgálatok alapján intézkedési javaslatok kerültek megfogalmazásra a légbeviteli rendszer optimalizálására, melyek közül néhányat 2011-ben végre is hajtottak, melynek következtében a levegőztetési kép és a levegőztetés intenzitása-, hatásfoka megfelelő képet mutat, valamint év második felében csökkent a motor-meghibásodások, leégések száma.

A rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Felügyelőbizottság a prémiumfeladat teljesülését egyhangúan elfogadja és javasolja a prémiumfeladat teljesítéséért járó három havi munkabér 35%-ának megfelelő rész műszaki igazgatóhelyettes részére történő kifizetését.

3) *Intézkedési terv készítése a szennyvízcsatorna-hálózaton kialakuló infiltrációs pontok meghatározására, feltárására illetve az elemzés alapján felállított prioritás szerinti ütemezett mérséklésére*

Az intézkedési terv elkészült, mely négy feladatot határozott meg az infiltrációs pontok meghatározásának érdekében.

A tervben megfogalmazott feladatok a tárgyév során ütemezetten megvalósításra kerültek, melynek következtében 32 db ingatlanál szabálytalan szennyvízcsatorna használatot dokumentáltak. Somoskőújfalun, a Sport úton több infiltrációs pont került feltárásra illetve kijavításra ezáltal jelentősen csökkentve a Somosi út mellett található közterületi átemelő berendezésre érkező terhelést.

Ugyanakkor mintavételi helyekről vett minták laboratóriumi vizsgálata alapján a vizslási, kazári, mátrászelei átemelők szennyvíz mintáiban az átlagosnál lényegesen nagyobb szennyezőanyag koncentrációt mutattak ki, mely alapján az említett területeken további vizsgálatok indokoltak.

A rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Felügyelőbizottság a prémiumfeladat teljesülését egyhangúan elfogadja és javasolja a prémiumfeladat teljesítéséért járó három havi munkabér 30%-ának megfelelő rész műszaki igazgatóhelyettes részére történő kifizetését.

Kelt.: Salgótarján, 2012. április 12.



Molnár Viktor
FEB elnök