



**Salgótarján Megyei Jogú Város
Polgármestere**

Szám: 19868/2012.

J a v a s l a t

**a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója 2011. évi prémiumfeladatainak értékelésére és
2012. évi 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 Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatójának 2011. évi prémiumfeladatait a Közgyűlés a 48/2011. (IV.28.) Öh. számú határozattal kiírta.

A prémiumfeladatok maradéktalan megvalósítása esetén az ügyvezető igazgató részére a kitűzött éves külön juttatás összege a havi személyi alaphérének háromszorosa.

A javadalmazási szabályzat szerint 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, eredményes gazdasági évet zárt.

A prémiumfeladatok az alábbiak szerint valósultak meg.

- 1./ A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetésében – a Kft. feladatai közé tartozó – a „Felhalmozási és tőkejellegű bevételek” (önkormányzati lakások, lakótelkek, tárgyi eszközök értékesítése) megtervezett összegének összességében legalább 15 %-os növelése.*

Határidő: 2011. december 31.

Kifizethető: a prémium mértékének 40%-a

A 2011. évben értékesítésre került 20 db lakás, amelyek jelentős részét 2010. év folyamán jelölte ki értékesítésre a Közgyűlés. Az önkormányzati lakások, lakótelkek, tárgyi eszközök

értékesítéséből összességében 49.140 e Ft bevétel képződött, ami a jóváhagyott éves előirányzathoz (28.500 e Ft) képest 172,42 %-os teljesítésnek felel meg.

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

2./ Ipari Parki terület értékesítése (minimum 1 ha nagyságrendben) legalább 35 millió forint értékben.

Határidő: 2011. december 31.

Kifizethető: a prémium mértékének 30%-a

Az Ipari Park II. ütem területén 1 ha beépítetlen területet 40 millió Ft-ért, az Ipari Park III. ütem területén 0,5 ha kivett beépítetlen területet 15 millió Ft-ért került értékesítésre. Összességében 1,5 ha terület 55 millió Ft értékben került eladásra.

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

3./ MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer tanúsítvány megerősítése.

Határidő: 2011. december 31.

Kifizethető: a prémium mértékének 30%-a

Az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer működésének megújító auditálása a QSCERT sro. Tanúsító Rendszerház felügyeletével 2011. március 19-én megtörtént.

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

Tisztelt Közgyűlés!

Megítélésem szerint az ügyvezető igazgató részéről a kitűzött prémiumfeladatok 100%-ban valósultak meg.

A felügyelőbizottság véleménye csatolásra került az előterjesztéshez.

II. 2012. évi prémiumfeladatok kiírása

A társaság ügyvezető igazgatója részére az 1. számú mellékletben javasolt prémiumfeladatok kiírásánál a 2012. évi üzleti terv célkitűzéseit, annak városfejlesztési összefüggéseit, illetve a társaság ezek végrehajtásához kapcsolódó tennivalóit, a felügyelőbizottság javaslatait vettem figyelembe.

A 2012. évi prémiumfeladatok teljesítése esetén a kifizetés feltétele a 2012. évi üzleti terv teljesítése.

A felügyelőbizottság véleménye a 2012. évi 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 Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója, Tatár 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

- 2./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója, Tatár Csaba részére 2012. évre az 1. számú melléklet szerinti prémiumfeladatokat írja ki.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Határidő: értelemszerűen

Salgótarján, 2012. április 10.

Székyné dr. Sztrémi Melinda
polgármester

Salgó Vagyon Kft.
ügyvezető igazgatójának 2012. évi prémiumfeladatai

I. A Közgyűlés a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatójának 2012. évi prémiumfeladatait az alábbiak szerint írja ki:

1. A cégalakítás kapcsán jelentkező vállalatirányítási rendszer, működési mechanizmus kialakításával kapcsolatos feladatok elvégzése:
 - vállalati szervezeti és működési szabályzat módosítása
 - működést meghatározó egyéb szabályzatok elkészítése, meglévők módosítása,
 - új kollektív szerződés előkészítése (egyeztető tárgyalások lefolytatása), hatályba helyezése
 - vállalati integrált rendszer kiválasztása, működési feltételeinek biztosítása,
 - minőségirányítási rendszerek (ISO) összehangolása, egységes szerkezetbe foglalása, auditálásra való felkészítése.

Határidő: 2012. december 31.

Kifizethető: a prémium mértékének 50%-a

2. A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésében – a Kft. feladatai közé tartozó – a „Felhalmozási és tőkejellegű bevételek” (önkormányzati lakások, tárgyi eszközök értékesítése) megtervezett összegének összességében legalább 10 %-os növelése.

Határidő: 2012. december 31.

Kifizethető: a prémium mértékének 25 %-a

3. A kolóniák és komfort nélküli lakások felszámolására vonatkozó – lakásgazdálkodási koncepcióval összehangolt – intézkedési sorozat megtervezése, hatásainak modellezése, közgyűlési döntésre történő előkészítés érdekében, az alábbi szempontok figyelembe vételével:
 - a Salgó Vagyon Kft. által üzleti alapon átvett, felújítás és komfortfokozat növelés után eladható lakások köre (Salgó út),
 - bontásra javasolt lakások körének meghatározása, célzottan a keletkezett szabad földingatlanok értékesítési lehetősége érdekében (Somlyó telep, Bereczki út),
 - bontásra javasolt lakások körének meghatározása, célzottan az olcsó támogatott magánérs lakások építési lehetőségeinek elősegítése érdekében (Forgách telep).

Határidő: 2012. december 31.

Kifizethető: a prémium mértékének 25 %-a

- II. A Közgyűlés az I. pontban meghatározott prémiumfeladatok teljesítése esetén adható 2012. évi prémium legmagasabb összegét az ügyvezető igazgató – a kitűzés időpontjában érvényes munkaszerződésében megállapított – havi személyi alapbérének hatszorosában állapítja meg.

Az I. pontban meghatározott prémiumfeladatok teljesítésével arányos prémium kifizetésének feltétele a 2012. évi üzleti terv teljesítése.

**Salgó Vagyon Kft.
Felügyelő Bizottsága**

**Felügyelő Bizottság jelentése
a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója részére
meghatározott 2011. évi prémiumfeladatok értékeléséről, valamint a
2012. évi prémiumfeladatok kiírásáról**

Tisztelt Közgyűlés!

A Salgó Vagyon Kft. Felügyelő Bizottsága 2012. április 10-i ülésén megtárgyalta a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója részére meghatározott 2011. évi prémiumfeladatok értékelését, valamint a 2012. évi prémiumfeladatok kiírását.

- 1.) A 2011. évi prémiumfeladatok értékelésének adatai szerint az ügyvezető igazgató részére meghatározott feladatok maradéktalanul teljesültek, melynek alapján a Felügyelő Bizottság egyhangú szavazással, 100 %-os prémium összeg kifizetésének elfogadására tesz javaslatot a Közgyűlés részére.
- 2.) A Felügyelő Bizottság a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója részére meghatározott 2012. évi prémiumfeladatok kiírását egyhangú szavazással az alábbiak szerint fogadta el.
 - I. A Közgyűlés a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatójának 2012. évi prémiumfeladatait az alábbiak szerint írja ki:
 - 1.) A cégátalakítás kapcsán jelentkező vállalatirányítási rendszer, működési mechanizmus kialakításával kapcsolatos feladatok elvégzése:
 - vállalati szervezeti és működési szabályzat módosítása,
 - működést meghatározó egyéb szabályzatok elkészítése, meglévők módosítása,
 - új kollektív szerződés előkészítése (egyeztető tárgyalások lefolytatása), hatályba helyezése,
 - vállalati integrált rendszer kiválasztása, működési feltételeinek biztosítása,
 - minőségirányítási rendszerek (ISO) összehangolása, egységes szerkezetbe foglalása, auditálásra való felkészítése.

Határidő: 2012. december 31.

Kifizethető: a prémium mértékének 50%-a

- 2.) A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésében – a Kft. feladatai közé tartozó – a „Felhalmozási és tőkejellegű bevételek” (önkormányzati lakások, tárgyi eszközök értékesítése) megtervezett összegének összességében legalább 10 %-os növelése.

Határidő: 2012. december 31.

Kifizethető: a prémium mértékének 25 %-a

- 3.) A kolóniák és komfortnélküli lakások felszámolására vonatkozó – lakásgazdálkodási koncepcióval összehangolt – intézkedési sorozat megtervezése, hatásainak modellezése, közgyűlési döntésre történő előkészítés érdekében, az alábbi szempontok figyelembe vételével:

- a Salgó Vagyon Kft. által üzleti alapon átvett, felújítás és komfortfokozat növelés után eladható lakások köre (Salgó út),
- bontásra javasolt lakások körének meghatározása, célzottan a keletkezett szabad földingatlanok értékesítési lehetősége érdekében (Somlyó telep, Bereczki út),
- bontásra javasolt lakások körének meghatározása, célzottan az olcsó támogatott magánérs lakások építési lehetőségeinek elősegítése érdekében (Forgách telep).

Határidő: 2012. december 31.

Kifizethető: a prémium mértékének 25 %-a

- II. A Közgyűlés az I. pontban meghatározott prémiumfeladatok teljesítése esetén adható 2012. évi prémium legmagasabb összegét az ügyvezető igazgató – a kitűzés időpontjában érvényes munkaszerződésében megállapított – havi személyi alaphérének hatszorosában állapítja meg.

Az I. pontban meghatározott prémiumfeladatok teljesítésével arányos prémium kifizetésének feltétele a 2012. évi üzleti terv teljesítése.

Salgótarján, 2012. április 10.



Dr. Bablana Ferenc István
FEB elnök