



**Salgótarján Megyei Jogú Város
Polgármestere**

Szám: 15001-1/2013.

J a v a s l a t

**a Salgó Vagyon Kft. főkönyvelőjének 2012. évi prémiumfeladatainak értékelésére,
a gazdasági- és műszaki igazgatójának 2012. II. félévi prémiumfeladatainak értékelésére
és a 2013. 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 elfogadta. A javadalmazási szabályzat alapján a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 208 § (1) bekezdése alá tartozó vezető állású munkavállalónak a társaságnál 2012. I. félévében a főkönyvelő, a II. félévben a gazdasági- és a műszaki igazgató minősül.

A javadalmazási szabályzat alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 71/2012. (IV.26.) Öh. számú határozattal kiírta a Salgó Vagyon Kft. főkönyvelőjének prémiumfeladatait, valamint a 149/2012. (VI.28.) Öh. számú határozattal gazdasági- és műszaki igazgatójának a 2012. II. félévi prémiumfeladatait.

A prémiumfeladatok maradéktalan megvalósítása esetén a főkönyvelő részére a kitűzött éves külön juttatás összege a havi személyi alapbérének háromszorosa, a gazdasági- és műszaki igazgató esetében havi személyi alapbérük másfélszerese.

A javadalmazási szabályzat szerint a vezető tisztségviselő és 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. 2012. II. félévi prémiumfeladatok értékelése

A társaság elkészítette beszámolóját a 2012. évi üzleti terv teljesítéséről, melyet a mai napon a Közgyűlés elé terjesztett elfogadásra.

A meghatározott prémiumfeladatok teljesítésével arányos külön juttatás kifizetésének alapfeltétele a 2012. évi üzleti terv teljesítése.

A beszámoló alapján megállapítható, hogy a prémiumfeladat kiírás alapfeltétele teljesült, mivel a társaság a 2012. évi üzleti tervében meghatározott feladatokat végrehajtotta, eredményes gazdasági évet zárt.

A prémiumfeladatok az alábbiak szerint valósultak meg.

Főkönyvelő

- 1./ *A Salgó Vagyon Kft. és a Tarjánhő Kft 2012. évi egyesülésével kapcsolatos vagyonmérleg- és vagyoneleltár tervezet elkészítése, valamint az egyesüléssel kapcsolatos feladatok ellenőrzése.*

Határidő: 2012. június 30.

Kifizethető: a prémium mértékének 60%-a

A Salgó Vagyon Kft. és a Tarjánhő Kft. 2012. évi egyesülésével kapcsolatos vagyonmérleg- és vagyoneleltár tervezet a megadott határidőre elkészült, a Közgyűlés 2012. márciusi ülésén megtárgyalta, és a 42/2012. (III.29.) Öh. sz. határozatának 4.) pontjában elfogadta. Az egyesüléssel kapcsolatos feladatok rendben zajlottak, a végleges vagyonmérleg- és vagyoneleltár is elfogadásra került.

A fentiek alapján a prémiumfeladat megvalósult, teljesítéséért a prémium mértékének 60%-át kifizetésre javaslom

- 2./ *MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer tanúsítvány megerősítése.*

Határidő: 2012. június 30

Kifizethető: a prémium mértékének 40%-a

Az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer működésének auditálása a QSCert-Hungary Kft. felügyeletével 2012. március 08. napjával megtörtént, a tanúsítvány 2013. március 15-ig érvényes.

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

Gazdasági igazgató

- 1./ *A cégalakítás kapcsán jelentkező vállalatirányítási rendszer, működési mechanizmus kialakításával kapcsolatos feladatok elvégzése:*

- *vállalati szervezeti és működési szabályzat módosítása*
- *számviteli politika, számlarend és egyéb kapcsolódó pénzügyi-számviteli szabályzatok elkészítése, meglévők összehangolása, módosítása*
- *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

A Salgó Vagyon Kft. és a Tarjánhő Kft. egyesülését követően elkészült a megváltozott körülményeknek megfelelő szervezeti és működési szabályzat, a számviteli politika és egyéb kapcsolódó szabályzatok, a minőségirányítási rendszerek összehangolása

megtörtént. Az integrált vállalatirányítási rendszer kiválasztásra került, az átállás működési feltételeit biztosították.

A fentiek alapján a prémiumfeladat megvalósult, teljesítéséért a prémium mértékének 50%-át kifizetésre javaslom

- 2./ *Az átalakulás végleges vagyonmérlegének és vagyonleltárának az elkészítése, az átvevő és a beolvadó társaság számviteli rendszerének összehangolása, kialakítása.*

Határidő: 2012. szeptember 30.

Kifizethető: a prémium mértékének 25%-a

A végleges vagyonmérleg és vagyonleltár a megadott határidőre elkészült, az átvevő és a beolvadó társaság számviteli rendszerének összehangolása, kialakítása megtörtént.

A fentiek alapján a prémiumfeladat megvalósult, teljesítéséért a prémium mértékének 25%-át kifizetésre javaslom

- 3./ *A költségcenterként működő szervezeti egységek (divíziók) önelszámolási és kontrolling rendszerének kialakítása, működtetése.*

Határidő: 2012. december 31.

Kifizethető: a prémium mértékének 25%-a

A divíziók önelszámolási és kontrolling rendszerét a kitűzött határidőre kialakították és működtetik.

A fentiek alapján a prémiumfeladat teljesült, teljesítéséért a prémium mértékének 25%-át kifizetésre javaslom.

Műszaki igazgató

- 1./ *A cégátalakítás kapcsán jelentkező vállalatirányítási rendszer, működési mechanizmus kialakításával kapcsolatos feladatok elvégzése:*

- *vállalati szervezeti és működési szabályzat módosítása*
- *működést meghatározó szabályzatok elkészítése, meglévők szükség szerinti módosítása*
- *minőségirányítási rendszerek (ISO) összehangolása, egységes szerkezetbe foglalása, auditálásra való felkészítése.*

Határidő: 2012. december 31.

Kifizethető: a prémium mértékének 50 %-a.

A Salgó Vagyon Kft. és a Tarjánhő Kft. fúzióját követően, a megváltozott körülményeknek megfelelő szervezeti és működési szabályzat határidőre elkészült, kiadásra került. A megfelelő működést biztosító valamennyi szabályzat az SZMSZ

részeként, vagy önálló formában elkészült, illetve módosításra került az előírásoknak megfelelően.

Az MSZ EN ISO 9001:2009 és az MSZ EN ISO 14001:2005 minőség és környezetirányítási rendszerek összevonásának, az átalakult vállalatra történő igazításának dokumentációs háttere elkészült, kiadásra került. Az ellenőrző audit várható időpontja 2013. 09. hó.

A fentiek alapján a prémiumfeladat teljesült, teljesítéséért a prémium mértékének 50%-át kifizetésre javaslom.

2./ A 2012. évre elfogadott műszaki, fejlesztési, felújítási és karbantartási terv költséghatárokon belüli, hatékony megvalósítása .

Határidő: 2012. december 31.

Kifizethető: a prémium mértékének 25 %-a.

Az átalakult cég indulásának kezdetén felmerülő pénzügyi nehézségek a műszaki területet jelentős önmegtartóztatásra kényszerítették, de a legjelentősebb felújításokat, karbantartásokat elvégezték, melyet a szolgáltatás – ilyen jellegű hibáitól mentes – megfelelő volta is igazol.

A földalatti vezetékek meghibásodásából adódó üzemszünetek a munkák nagyságához képest nagyon rövidnek mondhatók.

A fentiek alapján a prémiumfeladat teljesült, teljesítéséért a prémium mértékének 25%-át kifizetésre javaslom.

3./ A megváltozott gazdasági szabályzóknak megfelelően, a társaságunk tulajdonában levő gázmotorok üzemeltetési lehetőségeinek megvizsgálása különböző partnerekkel történő együttműködés keretében és a lehetőségek szerinti leggazdaságosabb megoldás megvalósítása.

Határidő: 2012. december 31.

Kifizethető: a prémium mértékének 25 %-a.

A társaság birtokában 2012. júliustól csak egy gázmotor hadrafogható, a Huta úti Deutz motor. A Salgó úti Jenbacher motor nagy karbantartást igényel, melynek jelen villamos áram termelői díjai mellett nincs értelme. A motor 2012. júniusában konzerválva lett, további sorsát a gazdasági környezet határozza meg. A Huta úton lévő motor egy virtuális erőműhöz, a VPP Erőmű Zrt.-hez csatlakozott, mely lehetővé tette, hogy előzetes számítások alapján csak akkor és olyan egyedi áron lép termelésbe, mely a társaság számára változó nagyságú, de nyereséges üzemeltetést biztosít. A szóba jöhető lehetőségeket folyamatosan figyelemmel kísérik, keresik a termelés, szolgáltatás gépelettartam, nyereség szempontjából legkedvezőbb megoldást.

A fentiek alapján a prémiumfeladat teljesült, teljesítéséért a prémium mértékének 25%-át kifizetésre javaslom.

Tisztelt Közgyűlés!

Megítélésem szerint a gazdasági- és a műszaki igazgató részéről a kitűzött prémiumfeladatok 100%-ban megvalósultak, teljesítést kizáró tényező nem merült fel.
A felügyelőbizottság véleménye csatolásra került az előterjesztéshez.

II. 2013. évi prémiumfeladatok kiírása

A társaság vezető állású munkavállalójának prémiumfeladat kiírásánál a 2012. évi üzleti terv célkitűzéseit, annak városfejlesztési összefüggéseit, illetve a társaság ezek végrehajtásához kapcsolódó tennivalóit, az ügyvezető igazgató és a felügyelőbizottság javaslatait vettem figyelembe.

A 2013. évi prémiumfeladatok teljesítése esetén a kifizetés feltétele a 2013. évi üzleti terv teljesítése.

A felügyelőbizottság véleménye a 2013. 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 értékelte a Salgó Vagyon Kft. főkönyvelője, Kiss Istvánné részére kitűzött 2012. évi prémiumfeladatok végrehajtását. A Közgyűlés megállapítja, hogy a feladatok 100%-ban valósultak meg, így a prémium 100%-os mértékű kifizetését engedélyezi.

Határidő: azonnal

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

- 2./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése értékelte a Salgó Vagyon Kft. gazdasági igazgatója, Fodorné Kovács Erzsébet részére kitűzött 2012. II. félévi prémiumfeladatok végrehajtását. A Közgyűlés megállapítja, hogy a feladatok 100%-ban valósultak meg, így a prémium 100%-os mértékű kifizetését engedélyezi.

Határidő: azonnal

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

- 3./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése értékelte a Salgó Vagyon Kft. műszaki igazgatója, Tordai György részére kitűzött 2012. II. félévi prémiumfeladatok végrehajtását. A Közgyűlés megállapítja, hogy a feladatok 100%-ban valósultak meg, így a prémium 100%-os mértékű kifizetését engedélyezi.

Határidő: azonnal

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

- 4./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgó Vagyon Kft. gazdasági igazgatója, Fodorné Kovács Erzsébet részére 2013. évre az 1. számú melléklet szerinti prémiumfeladatokat írja ki.

Határidő: azonnal


Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

- 5./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgó Vagyon Kft. műszaki igazgatója, Tordai György részére 2013. évre a 2. számú melléklet szerinti prémiumfeladatokat írja ki.

Határidő: azonnal

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Salgótarján, 2013. április 11.


Székyné dr. Sztrémi Melinda
polgármester



Salgó Vagyon Kft.
gazdasági igazgatójának 2013. évi prémiumfeladatai

- I A Közgyűlés a Salgó Vagyon Kft. gazdasági igazgatójának 2013. évi prémiumfeladatait az alábbiak szerint írja ki:
1. A teljes körű átállás megszervezése a Microsoft Dynamics NAV integrált vállalatirányítási rendszerre a 2013. évi egységes információs bázis kialakítása érdekében, az ehhez szükséges rendszerfejlesztések koordinálása, az átállás ütemezése, lebonyolítása.
Határidő: 2013. december 31.
Kifizethető: a prémium mértékének 50%-a
 2. A Fenntartási Divízió elszámolási, dokumentálási rendjének kialakítása, az átláthatóság, szabályszerűség és vagyonvédelem biztosítása érdekében a divízió átszervezését követően.
Határidő: 2013. december 31.
Kifizethető: a prémium mértékének 25%-a
 3. A hőszolgáltatás és vagyonkezelés számlázási rendjének összehangolása, egységesítése, a végelszámolás rendjének kialakítása a megváltozott jogszabályi előírásoknak megfelelően.
Határidő: 2013. december 31.
Kifizethető: a prémium mértékének 25%-a
- II. A Közgyűlés az I. pontban meghatározott prémiumfeladatok teljesítése esetén adható 2013. évi prémium legmagasabb összegét a gazdasági igazgató – a kitűzés időpontjában érvényes munkaszerződésében megállapított – havi személyi alapbérének háromszorosában állapítja meg.
Az I. pontban meghatározott prémiumfeladatok teljesítésével arányos prémium kifizetésének feltétele a 2013. évi üzleti terv teljesítése.

Salgó Vagyon Kft.
műszaki igazgatójának 2013. évi prémiumfeladatai

- I A Közgyűlés a Salgó Vagyon Kft. műszaki igazgatójának 2013. évi prémiumfeladatait az alábbiak szerint írja ki:
1. A társaságnál működő két fenntartási részleg szervezeti és helyi, azonos telephelyre történő összevonásának, valamint közös irányítás alá szervezésének megvalósítása, az új telephelyen megfelelő munkakörnyezet biztosítása.
Határidő: 2013. december 31.
Kifizethető: a prémium mértékének 40%-a
 2. A cég gazdasági tevékenységéhez és gazdaságosságához alapvetően szükséges energiaforrások (gáz, elektromos áram, víz) szerződéses biztosítása a mindenkor aktuális határidők betartásával.
Határidő: értelemszerűen
Kifizethető: a prémium mértékének 40%-a
 3. A Salgó Vagyon Kft. 2013. évre megfogalmazott műszaki fejlesztési-, felújítási. és TMK terv költséghatáron belüli megvalósítása, különös tekintettel a hőszolgáltatási tevékenység figyelembevételével.
Határidő: 2013. december 31.
Kifizethető: a prémium mértékének 20%-a
- II. A Közgyűlés az I. pontban meghatározott prémiumfeladatok teljesítése esetén adható 2013. évi prémium legmagasabb összegét a műszaki igazgató – a kifizetés időpontjában érvényes munkaszerződésében megállapított – havi személyi alapbérének háromszorosában állapítja meg.
Az I. pontban meghatározott prémiumfeladatok teljesítésével arányos prémium kifizetésének feltétele a 2013. évi üzleti terv teljesítése.

***Salgó Vagyon Kft.
Felügyelő Bizottsága***

**Felügyelő Bizottság jelentése a
Salgó Vagyon Kft. főkönyvelője részére meghatározott
2012. I. félévi prémiumfeladatok teljesítéséről**

Tisztelt Közgyűlés!

A Salgó Vagyon Kft. Felügyelő Bizottsága 2013. április 10-i ülésén megtárgyalta a Salgó Vagyon Kft. főkönyvelője részére meghatározott 2012. I. félévi prémiumfeladatok teljesítéséről készített beszámolóját.

A prémiumfeladatok értékelésének adatai szerint a főkönyvelő részére meghatározott feladatok maradéktalanul teljesültek, melynek alapján 100% prémium fizethető.

Tisztelt Közgyűlés!

A Felügyelő Bizottság a főkönyvelő részére egyhangú szavazással, 100 %-os prémium összeg kifizetésének elfogadására tesz javaslatot a Közgyűlés részére.

Salgótárján, 2013. április 10.



Dr. Bablena Ferenc István
FEB elnök

**Salgó Vagyon Kft.
Felügyelő Bizottsága**

**Felügyelő Bizottság jelentése a
Salgó Vagyon Kft. gazdasági igazgatója részére meghatározott
2012. II. félévi prémiumfeladatok teljesítéséről, valamint a
2013. évi prémiumfeladatok kiírásáról**

Tisztelt Közgyűlés!

A Salgó Vagyon Kft. Felügyelő Bizottsága 2013. április 10-i ülésén megtárgyalta a Salgó Vagyon Kft. gazdasági igazgatója részére meghatározott 2012. II. félévi prémiumfeladatok teljesítéséről készített beszámolóját, valamint a 2013. évi prémiumfeladatok kiírását.

- 1.) A prémiumfeladatok értékelésének adatai szerint a gazdasági igazgató részére meghatározott feladatok maradéktalanul teljesültek, mely értelmében a Felügyelő Bizottság egyhangú szavazással, 100%-os prémium összeg kifizetésének elfogadására tesz javaslatot a Közgyűlés részére.
- 2.) A Felügyelő Bizottság a Salgó Vagyon Kft. gazdasági igazgatója részére meghatározott 2013. évi prémiumfeladatok kiírását egyhangú szavazással az alábbiak szerint fogadta el.
 - I. A Közgyűlés a Salgó Vagyon Kft. gazdasági igazgatójának 2013. évi prémium feladatait az alábbiak szerint írja ki:
 - 1.) A teljeskörű átállás megszervezése a Microsoft Dynamics NAV integrált vállalatirányítási rendszerre a 2013. évi egységes információs bázis kialakítása érdekében, az ehhez szükséges rendszerfejlesztések koordinálása, az átállás ütemezése, lebonyolítása.
Határidő: 2013. december 31.
Kifizethető: a prémium mértékének 50%-a
 - 2.) A Fenntartási Divízió elszámolási, dokumentálási rendjének kialakítása, az átláthatóság, szabályszerűség és vagyonvédelem biztosítása érdekében a divízió átszervezését követően.
Határidő: 2013. december 31.
Kifizethető: a prémium mértékének 25%-a
 - 3.) A hőszoolgáltatás és vagyonkezelés számlázási rendjének összehangolása, egységesítése, a végelszámolás rendjének kialakítása a megváltozott jogszabályi előírásoknak megfelelően.
Határidő: 2013. december 31.
Kifizethető: a prémium mértékének 25%-a

./.

- II. A Közgyűlés az I. pontban meghatározott prémiumfeladatok teljesítése esetén adható 2013. évi prémium legmagasabb összegét a műszaki igazgató – a kitűzés időpontjában érvényes munkaszerződésében megállapított – havi személyi alapbérének háromszorosában állapítja meg.

Az I. pontban meghatározott prémiumfeladatok teljesítésével arányos prémium kifizetésének feltétele a 2013. évi üzleti terv teljesítése.

Salgótarján, 2013. április 10.



Dr. Bablana Ferenc István
FEB elnök

Salgó Vagyon Kft.
Felügyelő Bizottsága

Felügyelő Bizottság jelentése a
Salgó Vagyon Kft. műszaki igazgatója részére meghatározott
2012. II. félévi prémiumfeladatok értékeléséről, valamint a
2013. évi prémiumfeladatok kiírásáról

Tisztelt Közgyűlés!

A Salgó Vagyon Kft. Felügyelő Bizottsága 2013. április 10-i ülésén megtárgyalta a Salgó Vagyon Kft. műszaki igazgatója részére meghatározott 2012. II. félévi prémiumfeladatok teljesítéséről készített beszámolóját, valamint a 2013. évi prémiumfeladatok kiírását.

- 1.) A prémiumfeladatok értékelésének adatai szerint a műszaki 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. műszaki igazgatója részére meghatározott 2013. évi prémiumfeladatok kiírását egyhangú szavazással az alábbiak szerint fogadta el.
 - I. A Közgyűlés a Salgó Vagyon Kft. műszaki igazgatójának 2013. évi prémium feladatait az alábbiak szerint írja ki:
 - 1.) A társaságnál működő két fenntartási részleg szervezeti és helyi, azonos telephelyre történő összevonásának, valamint közös irányítás alá szervezésének megvalósítása, az új telephelyen megfelelő munkakörnyezet biztosítása.
Határidő: 2013. december 31.
Kifizethető: a prémium mértékének 40%-a
 - 2.) A cég gazdasági tevékenységéhez és gazdaságosságához alapvetően szükséges energiaforrások (gáz, elektromos áram, víz) szerződéses biztosítása a mindenkori aktuális határidők betartásával.
Határidő: értelemszerűen
Kifizethető: a prémium mértékének 40%-a
 - 3.) A Salgó Vagyon Kft. 2013. évre megfogalmazott műszaki fejlesztési-, felújítási- és TMK terv költséghatáron belüli megvalósítása, különös tekintettel a hőszolgáltatási tevékenység figyelembevételével.
Határidő: 2013. december 31.
Kifizethető: a prémium mértékének 20%-a

./.

- II. A Közgyűlés az I. pontban meghatározott prémiumfeladatok teljesítése esetén adható 2013. évi prémium legmagasabb összegét a gazdasági igazgató – a kitűzés időpontjában érvényes munkaszerződésében megállapított – havi személyi alapbérének háromszorosában állapítja meg.

Az I. pontban meghatározott prémiumfeladatok teljesítésével arányos prémium kifizetésének feltétele a 2013. évi üzleti terv teljesítése.

Salgótarján, 2013. április 10.



Dr. Bablana Ferenc István
FEB elnök

