



**Salgótarján Megyei Jogú Város
Polgármestere**

Szám: 14893-1/2014.

J a v a s l a t
**a Salgó Vagyon Kft. a gazdasági- és műszaki igazgatójának 2013. évi
prémiumfeladatainak értékelésére és a 2014. 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 a gazdasági- és a műszaki igazgató minősül.

A javadalmazási szabályzat alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 78/2013. (IV.25.) Öh. számú határozattal gazdasági- és műszaki igazgatójának a 2013. évi prémiumfeladatait.

A prémiumfeladatok maradéktalan megvalósítása esetén a gazdasági- és a műszaki igazgató részére a kitűzött éves külön juttatás összege a havi személyi alpbérének háromszorosa.

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. 2013. évi prémiumfeladatok értékelése

A társaság elkészítette beszámolóját a 2013. évi üzleti terv teljesítéséről, melyet a mai napon a Közgyűlés elé terjesztett elfogadásra.

A meghatározott prémiumfeladatok teljesítésével arányos külön juttatás kifizetésének alapfeltétele a 2013. évi üzleti terv teljesítése.

A beszámoló alapján megállapítható, hogy a prémiumfeladat kiírás alapfeltétele teljesült, mivel a társaság a 2013. évi üzleti tervében meghatározott feladatokat végrehajtotta, eredményes gazdasági évet zárt.

A prémiumfeladatok az alábbiak szerint valósultak meg.

Gazdasági igazgató

- 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

A beszámolási időszak folyamán megvalósították a teljes körű átállást a Microsoft Dynamics NAV integrált vállalatirányítási rendszerre. Nem kis kihívást jelentett a korábban a távhőszolgáltatás sajátosságainak kezelésére kialakított rendszert az önkormányzati vagyonkezelés speciális feladataira is alkalmassá tenni. Ezt az igényeik alapján, újonnan fejlesztett Szerződés kezelés modul tette lehetővé, emellett a cél érdekében szinte valamennyi modul kisebb-nagyobb fejlesztése, átalakítása vált szükségessé. Az átállás előzetes ütemezés alapján történt, meghatározott fontossági sorrendben.

Prioritást élvezett a számlázási rendszer, mivel az évindítást követően, januárban mintegy 6500 db számlának az elkészítését és kiküldését kellett biztosítani.

Ezt követte a pénzügy különböző területeinek átállása, elsősorban a napi operatív munkát támogató vevő- szállító analitika, bankkezelés, készlet- és tárgyi eszköz nyilvántartás, illetve a főkönyvi könyvelés. A szükséges rendszerfejlesztések elkészültek, 2013. év végére rendelkezésre állt az egységes információs bázis, mely alapján eleget tudnak tenni beszámolási, adatszolgáltatási kötelezettségeiknek, illetve segíteni tudják a döntés előkészítő folyamatot.

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

- 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

A Fenntartási Divízió átszervezését követően szükségessé vált az elszámolási, dokumentálási rend kialakítása. Megtörtént a munkafolyamatok, eljárások szabályozása, az alkalmazásra kerülő nyomtatványok kiadása. Dimenziók, költségkódok kialakításával biztosítják a számviteli rendszeren belül, hogy pontosan kimutatható és elhatárolható legyen az önkormányzati megbízásra, a Vagyonkezelési- illetve a Hőszolgáltatási Divízió, vagy a külső piaci partner megrendelésére végzett munkák költsége. Minden egyes elvégzett munka a megrendeléstől kezdve a befejezésig egyedi azonosító alapján végigkövethető, a felhasznált anyagok és ráfordított munkaóra ellenőrzése biztosított. A zárt rendszer kialakítása érdekében a Microsoft Dynamics NAV integrált vállalatirányítási rendszer Szerviz moduljának a társaság igényei szerint fejlesztett változatát használják. Az átláthatóság, szabályszerűség és a vagyonvédelem biztosított.

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

- 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

2013. januártól kezdődően egységesen a Microsoft Dynamics NAV integrált rendszerben készülnek a hőszolgáltatás és vagyonkezelés számlái. A közös rendszer indulásakor szükségessé vált a számlázási alapadatok szinkronizálása, a szükséges beállítások elvégzése, a főkönyvi könyveléssel való egyeztetési lehetőség biztosítása.

A folyamatos működés során megtörtént a felmerült igényeknek, jogszabályi változásoknak (rezsicsökkentéshez kapcsolódó jogszabályoknak) megfelelően a számlázási rendszer finomhangolása, a szükséges módosítások kidolgozása, gyakorlati megvalósítása.

A hődíj elszámolására vonatkozó jogszabályi változások következtében módosult a társaság által – a végelszámoláshoz kapcsolódóan – elvégzendő feladatok köre, határideje.

A költségosztós elszámolású lakóépületek túlnyomó részében a 2012/2013-as elszámolási időszaktól rádiós leolvasású költségosztó készülékek kerültek felszerelésre. A Salgó Vagyon Kft. a felosztandó hőmennyiséget, ill. az elszámolási időszakban történt felhasználó-változáskori költségosztó leolvasási adatokat szolgáltatja a költségosztást végző cégek részére. A lakóközösségek, ill. képviselőjük által jóváhagyott, a társasághoz benyújtott elszámolási alapadatok alapján 30 nap áll a Salgó Vagyon Kft. rendelkezésére a végszámlák elkészítésére. Ezzel szemben a jóváhagyott adatok beérkezését követően 2-10 napon belül megtörtént a végszámlák elkészítése.

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

Műszaki igazgató

- 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

A társaság megalakulásakor két fenntartási csoport létezett, melyek egyesítése volt a cél. Az egyik a korábbi Salgó Vagyon Kft-s, a VGÜ Kft. területén rendelkezett bérelt telephellyel, míg a másik a korábbi hőszolgáltató fenntartási csoportja volt, a Salgó út 52. szám alatt saját tulajdonú telephellyel az előző telephelynél lényegesen jobb adottságokkal.

A korábban a VGÜ Kft. területén működő fenntartási csoport 2013. március közepére átköltöztetésre került a Salgó út 52. szám alatti telephelyre. Itt minden szempontból megfelelő körülményeket lehetett teremteni a dolgozók számára.

A költözéssel együtt a Salgó Vagyonos csoportba olvadt a Hőszolgáltatási Divízió fenntartási és villamos csoportja. Az összevonás során a fenntartáshoz tartozó 8 dolgozó mellé további 11 fő csatlakozott. Az egyesítés és a jelentős létszámbővülés szerkezeti változásokat követelt meg arra készítve a vezetést, hogy újragondolja a folyamatokat úgy, hogy a raktározási feladatokat is a fenntartási divízió végezze a készletgazdálkodási csoporton keresztül. Új munkarend és új felfogás tükrében sikerült év végére egy hatékonyan működő fenntartási divíziót kialakítani.

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

- 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

A különböző energiahordozók biztosítása és az adott pillanatban legkedvezőbb áron való beszerzése a cég működését alapvetően befolyásolják. Volumenére való tekintettel elsősorban a gáz a meghatározó tényező.

A gáz beszerzéséhez Magyarország legjelentősebb gázkereskedőinek (Tigáz, Főgáz, MOL, EON, MVM) ajánlatait kérték be, mindenkitől azonos feltételekkel. Az ajánlatkérést és a számításait az előző gázévben fogyasztott gázmennyiség felhasználásával végezték.

A MOL ill. a Főgáz ajánlata nagyon közel állt egymáshoz, de a fizetési feltételei a Főgáznak sokkal kedvezőbbek voltak, így rájuk esett a választás.

Villamos energia beszerzésnél is több villamos energiakereskedőt kerestek meg. Az áron kívül fontos szempontként vették figyelembe azon sajátosságokat is, hogy vagyonkezelési területen sok az egyedi be és kijelentési kötelezettségük.

A víz beszerzése, biztosítása jelenleg a városi hálózatról történik, szabott, alku nélküli árakon tudnak csak vételezni.

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

- 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

A cégvezetés által 2013. évre jóváhagyott műszaki-, fejlesztési-, karbantartási tervben elfogadott teendők legfontosabb, üzembiztonságot és a szolgáltatást biztosító elemeinek megvalósítása a mindenkori pénzügyi lehetőségek adta kereteken belül maradvá elvégzésre került.

A tervezett munkálatokat, ill. a költségeket jelentősen megváltoztatta az ismét megjelenő biomassza erőmű lehetősége. A tervezett Ady E. úti kazánház rekonstrukció elmaradt, mert erőmű esetén felvetődik a városi rendszerrel való összekapcsolás lehetősége, ill. a gázmotoros rendszer léte és ráfordítása, vagy nem léte is a St. Biomassza Kft. jelenlététől függ.

A Fáy András krt-i kazánház teljes felújítása modern kondenzációs kazánok beépítésével valósult meg mely jelentős határfok növekedés miatt a gazdaságosságot és a szolgáltatás biztonságát is növeli. E kazánházat lehetett korszerűsíteni, mert elhelyezkedéséből adódóan nem tud a városi rendszerhez kapcsolódni. Ennek költsége 4.997 e Ft volt.

A város több területén mintegy 720 fm NÁ 150-200-as primer mélyvezetésű vezeték cseréjét végezték el, mely az adott területek ellátási biztonságát jelentősen növelte.

Ezek egy része tervezett csere volt, melynek tényleges bekerülési értéke 19.270 e Ft, a nem tervezett meghibásodások miatt a végrehajtott csöcserék tény költsége 19.550 e Ft, így vezetékcsereire összesen 38.820 e Ft lett felhasználva.

A keringető szivattyú javítása 4.377 e Ft-ba, az elszámolási kontroll hőmennyiség mérő beépítése 1.619 e Ft-ba került.

A korábban felvetett bizonytalanságok miatt a tervezet jelentős részének megvalósítása még várat magára, de a hőszolgáltatásra összességében így is komoly összeg lett ráfordítva.

A fentiek alapján a prémiumfeladat teljesült, teljesítéséért a prémium mértékének 20%-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. 2014. évi prémiumfeladatok kiírása

A társaság vezető állású munkavállalójának prémiumfeladat kiírásánál a 2014. évi üzleti terv célkitűzéseit, annak városfejlesztési összefüggéseit, illetve a társaság ezek végrehajtásához kapcsolódó tennivalóit, az ügyvezető igazgató és a felügyelőbizottság javaslatait vettem figyelembe.

A 2014. évi prémiumfeladatok teljesítése esetén a kifizetés feltétele a 2014. évi üzleti terv teljesítése.

A felügyelőbizottság véleménye a 2014. 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. gazdasági igazgatója, Fodorné Kovács Erzsébet részére kitűzött 2013. 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. műszaki igazgatója, Tordai György részére kitűzött 2013. 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

- 3./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgó Vagyon Kft. gazdasági igazgatója, Fodorné Kovács Erzsébet részére 2014. évre az 1. melléklet szerinti prémiumfeladatokat írja ki.

Határidő: azonnal

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

- 4./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgó Vagyon Kft. műszaki igazgatója, Tordai György részére 2014. évre a 2. melléklet szerinti prémiumfeladatokat írja ki.

Határidő: azonnal

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Salgótarján, 2014. április 11.

Székyné dr. Sztrémi Melinda
polgármester

Salgó Vagyon Kft.
gazdasági igazgatójának 2014. évi prémiumfeladatai

I A Közgyűlés a Salgó Vagyon Kft. gazdasági igazgatójának 2014. évi prémiumfeladatait az alábbiak szerint írja ki:

1. A Központi Raktár működésének szabályozása, a központi beszerzés rendjének kialakítása, a hatékony készletgazdálkodás és költségmegtakarítás realizálása érdekében.

Határidő: 2014. december 31.

Kifizethető: a prémium mértékének 40%-a

2. A rezsicsökkentések végrehajtásáról, valamint az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló, hatályos jogszabályoknak megfelelő számlakészítés biztosítása, a jogszabályi módosítások nyomonkövetése, felkészülés az akadálymentes számla előállítására.

Határidő: 2014. december 31.

Kifizethető: a prémium mértékének 30%-a

3. Az önkormányzati lakások értékesítése során keletkezett kintlévőségek, a fennálló törlesztési kötelezettségek és a teljesítések egységes nyilvántartásának kialakítása.

Határidő: 2014. december 31.

Kifizethető: a prémium mértékének 30%-a

II. A Közgyűlés az I. pontban meghatározott prémiumfeladatok teljesítése esetén adható 2014. évi prémium legmagasabb összegét a gazdasági igazgató – a kitűzés időpontjában érvényes munkaszerződésében megállapított – havi személyi alaphérének háromszorosában állapítja meg.

Az I. pontban meghatározott prémiumfeladatok teljesítésével arányos prémium kifizetésének feltétele a 2014. évi üzleti terv teljesítése.

**Salgó Vagyon Kft.
műszaki igazgatójának 2014. évi prémiumfeladatai**

I A Közgyűlés a Salgó Vagyon Kft. műszaki igazgatójának 2014. évi prémiumfeladatait az alábbiak szerint írja ki:

1. A társaság működését biztosító alapvető energiahordozók mindenkori aktuális határidők betartása melletti szerződéses biztosítása.

Határidő: értelemszerűen

Kifizethető: a prémium mértékének 50%-a

2. A társaság 2014. évi műszaki fejlesztési, TMK és felújítási tervének megvalósítása a rendelkezésre álló költségkereteken belül, az energiatakarékossági és hőszolgáltatási szempontok előtérbe helyezésével.

Határidő: 2014. december 31.

Kifizethető: a prémium mértékének 50%-a

II. A Közgyűlés az I. pontban meghatározott prémiumfeladatok teljesítése esetén adható 2014. évi prémium legmagasabb összegét a műszaki igazgató – a kitűzés időpontjában érvényes munkaszerződésében megállapított – havi személyi alpbérének háromszorosában állapítja meg.

Az I. pontban meghatározott prémiumfeladatok teljesítésével arányos prémium kifizetésének feltétele a 2014. évi üzleti terv teljesítése.

Salgó Vagyon Kft.
Felügyelő Bizottsága

Felügyelő Bizottság jelentése a
Salgó Vagyon Kft. gazdasági igazgatója részére meghatározott
2013. évi prémiumfeladatok teljesítéséről, valamint
2014. évi prémiumfeladatok kiírásáról

Tisztelt Közgyűlés!

A Salgó Vagyon Kft. Felügyelő Bizottsága 2014. április 9-i ülésén megtárgyalta a Salgó Vagyon Kft. gazdasági igazgatója részére meghatározott 2013. évi prémiumfeladatok teljesítéséről készített beszámolóját, valamint a 2014. évi prémiumfeladatok kiírását.

- 1.) A 2013. évi prémiumfeladatok értékelésének adatai alapján a gazdasági igazgató részére meghatározott feladatok maradéktalanul teljesültek. 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 2014. évi prémiumfeladatok kiírását egyhangú szavazással az alábbiak szerint fogadta el.

I A Közgyűlés a Salgó Vagyon Kft. gazdasági igazgatójának 2014. évi prémiumfeladatait az alábbiak szerint írja ki:

1. A Központi Raktár működésének szabályozása, a központi beszerzés rendjének kialakítása, a hatékony készletgazdálkodás és költségmegtakarítás realizálása érdekében.

Határidő: 2014. december 31.

Kifizethető: a prémium mértékének 40%-a

2. A rezsicsökkentések végrehajtásáról, valamint az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló, hatályos jogszabályoknak megfelelő számlakészítés biztosítása, a jogszabályi módosítások nyomkövetése, felkészülés az akadálymentes számla előállítására.

Határidő: 2014. december 31.

Kifizethető: a prémium mértékének 30%-a

3. Az önkormányzati lakások értékesítése során keletkezett kintlévőségek, a fennálló törlesztési kötelezettségek és a teljesítések egységes nyilvántartásának kialakítása.

Határidő: 2014. december 31.

Kifizethető: a prémium mértékének 30%-a

- II. A Közgyűlés az I. pontban meghatározott prémiumfeladatok teljesítése esetén adható 2014. 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 2014. évi üzleti terv teljesítése.

Salgótarján, 2014. április 9.



Dr. Bablana Ferenc István
FEB elnök

**Salgó Vagyon Kft.
Felügyelő Bizottsága**

**Felügyelő Bizottság jelentése a
Salgó Vagyon Kft. műszaki igazgatója részére meghatározott
2013. évi prémiumfeladatok értékeléséről, valamint
2014. évi prémiumfeladatok kiírásáról**

Tisztelt Közgyűlés!

A Salgó Vagyon Kft. Felügyelő Bizottsága 2014. április 9-i ülésén megtárgyalta a Salgó Vagyon Kft. műszaki igazgatója részére meghatározott 2013. évi prémiumfeladatok teljesítéséről készített beszámolóját, valamint a 2014. évi prémiumfeladatok kiírását.

- 1.) A 2013. évi prémiumfeladatok értékelésének adatai alapján a műszaki igazgató részére meghatározott feladatok maradéktalanul teljesültek. 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 2014. évi prémiumfeladatok kiírását egyhangú szavazással az alábbiak szerint fogadta el.
 - I. A Közgyűlés a Salgó Vagyon Kft. műszaki igazgatójának 2014. évi prémiumfeladatait az alábbiak szerint írja ki:
 1. A társaság működését biztosító alapvető energiahordozók mindenkor aktuális határidők betartása melletti szerződéses biztosítása.

Határidő: értelemszerűen
Kifizethető: a prémium mértékének 50%-a
 2. A társaság 2014. évi műszaki fejlesztési, TMK és felújítási tervének megvalósítása a rendelkezésre álló költségkereteken belül, az energiatakarékossági és hőszolgáltatási szempontok előtérbe helyezésével.

Határidő: 2014. december 31.
Kifizethető: a prémium mértékének 50%-a
 - II. A Közgyűlés az I. pontban meghatározott prémiumfeladatok teljesítése esetén adható 2014. 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 2014. évi üzleti terv teljesítése.

Salgótárján, 2014. április 9.


Dr. Bablana Ferenc István
FEB elnök

