



Salgótarján Megyei Jogú Város
Polgármestere

Szám: 14893-4/2014.

J a v a s l a t
a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. ügyvezető igazgatójának
2013. évi prémiumfeladatainak értékelésére és a
2014. évi prémiumfeladataink kiírására

Tisztelt Közgyűlés!

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 92/2010. (IV.27.) Öh. sz. határozatával fogadta el a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. javadalmazási szabályzatát, melyet a 271/2012. (XII.13.) Öh. sz. határozatával módosított.

A Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. ügyvezető igazgatójának 2013. évi prémiumfeladatait a Közgyűlés a 88/2013. (IV.25.) Öh. számú határozattal kiírta.

A prémiumfeladatok maradéktalan megvalósítása esetén az ügyvezető igazgató részére a kitűzött éves külön juttatás összege a havi személyi alapbérének 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. 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 prémiumfeladatok az alábbiak szerint valósultak meg.

1/ Az Önkormányzat megbízásából végzett projektmenedzsment feladatok kapcsán az Önkormányzat és a Társaság együttműködési szabályainak szabályzatba foglalása.

Határidő: 2013. december 31.

Kifizethető: a prémium mértékének 20%-a

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. április 30-án hozta létre a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft-t. A Társaság 2013 elején építette ki önálló szervezetét, hisz ekkor indult el a „Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja” című kiemelt projekt, amelynek menedzselése a Társaság első önálló, s egyben legjelentősebb feladata.

Az Önkormányzat és a Társaság között létrejött megbízási szerződések meghatározzák a Társaság feladatait az egyes projekteken. Az Önkormányzattal, ill. ügyvivő

szervével, a Polgármesteri Hivatallal való zökkenőmentes, hatékony együttműködés azonban megkívánta

- a Társaság alapfeladataként megjelölt településfejlesztési feladatok kapcsán az Önkormányzat és a Társaság hatásköreinek és kompetenciáinak tisztázását,
- az Önkormányzat és a Társaság közötti együttműködés folyamatának leírását, ill.
- az Önkormányzat megbízásából a Társaság által végzett projektmenedzsment feladatok vonatkozásában az együttműködés részletes szabályainak rögzítését.

Az együttműködést meghatározó önkormányzati és társasági dokumentumok áttekintése után az év elején elkészítette a szabályzat tervezetét, majd az év során, a kialakult jó gyakorlatokat is figyelembe véve, folyamatosan pontosította a szabályzat tervezetben leírtakat. December hónapban, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda munkatársaival egyeztetve, véglegesítette a szabályzatot, s leadta azt jóváhagyásra a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Irodára.

A fentiek alapján a prémiumfeladat megvalósult.

- 2/ ***„A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolában” című projekt előkészítésében való közreműködés, a megvalósítás időszakában projektmenedzsment feladatok ellátása.***

Határidő: 2013. december 31.

Kifizethető: a prémium mértékének 40%-a

„A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolában” című pályázat előkészítésében a kezdetektől részt vett (megvalósíthatósági tanulmány, projekt adatlap, költségvetés elkészítése, pályázati dokumentáció összeállítása). A támogató döntés megszületését (2012. december 13.) követően a Támogatási Szerződés megkötéséig (2013. április 8.) ellátta a projektmenedzser feladatait. A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda kijelölt munkatársával együttműködve előkészítette a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: KLIK) konzorciumi partnerként való bevonását a projektbe, a konzorciumi megállapodás megkötését, a támogatási szerződés megkötését, az előleg-igénylést, valamint a KLIK támogatási szerződésének megkötését és előleg-igénylését. Mindeközben folyamatosan együttműködött a Közreműködő Szervezettel.

A projekt megvalósítása 2013. április 1. kezdődött el. Miután a Társaság városfejlesztési alapfeladatain túl saját hatáskörben egyéb feladatokat (pl. nem városfejlesztési projektek projektmenedzsment feladatai) is vállalhat, ezért „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolában” című projektben az Önkormányzat megbízása alapján a Társaság látja el a pénzügyi menedzseri és a projektasszisztensi feladatokat, valamint a kötelező nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatokat.

A megjelölt feladatok ellátásával 2013-ban a Társaság hozzájárult a Salgótarjáni Bolyai János Gimnáziumban kialakított, új természettudományos labor tender terveinek elkészítéséhez, a labor kivitelezéséhez és a labor működéséhez szükséges tárgyi eszközök és szoftverek beszerzéséhez.

2013-ban az alábbi, főbb projektmenedzsment feladatokat végezte el:

- a Társaság által végzett menedzsment feladatok (pénzügyi menedzseri, projektasszisztensi) végrehajtásának irányítása,
- kötelező nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok végrehajtásának irányítása,
- szükség szerinti módosítások jelzése az Önkormányzat felé, jóváhagyott módosítások kezelése, változás bejelentők, szerződés módosítások elkészítésében való közreműködés;
- közreműködés a megvalósítók kiválasztására irányuló beszerzési, közbeszerzési eljárások dokumentumainak összeállításában, a vállalási, megbízási szerződések elkészítésében;
- projekt feladatok megvalósítására kötött szerződések teljesítésének ellenőrzése; szerződésmódosítások előkészítése;
- Projekt Előrehaladási Jelentések (PEJ) elkészítéséhez szükséges adatok és dokumentumok konzorciumi tagtól történő beszerzése, elkészített PEJ-ek ellenőrzése;
- projektértekezletek szervezése;
- helyszíni ellenőrzésen, monitoring látogatásokon való részvétel;
- közreműködés a projekt monitoring feladatok ellátásában;
- operatív kapcsolattartás és koordináció a projekt megvalósításban részt vevő szervezetek és a konzorciumi tag között;
- közgyűlési döntést igénylő kérdésekben a testület elé kerülő előterjesztések elkészítésében való közreműködés.

A fentiek alapján a prémiumfeladat megvalósult.

3/ ***„Összefogás az áldozatokért” című projekt előkészítésében való közreműködés, a megvalósítás időszakában projektmenedzsment feladatok ellátása.***

Határidő: 2013. december 31.

Kifizethető: a prémium mértékének 40%-a

„Az Összefogás az áldozatokért” című pályázat előkészítésében a kezdetektől részt vett (szakmai koncepció, projekt adatlap, költségvetés elkészítése, pályázati dokumentáció összeállítása). A támogató döntés megszületését (2012. november 27.) követően a projekt kezdetéig, 2013. április 1-ig ellátta a projektmenedzser feladatait. A Jegyzői Iroda kijelölt munkatársával együttműködve előkészítette a Nógrád Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) konzorciumi partnerként való bevonását a projektbe, a konzorciumi megállapodás megkötését, a támogatási szerződés megkötését, az előleg-igénylést, valamint a Kormányhivatal támogatási szerződésének megkötését és előleg-igénylését. Mindeközben folyamatosan együttműködött a Közreműködő Szervezettel.

Miután a Társaság városfejlesztési alapfeladatain túl saját hatáskörben egyéb feladatokat (pl. nem városfejlesztési projektek projektmenedzsment feladatai) is vállalhat, ezért „Az összefogás az áldozatokért” című projektben az Önkormányzat megbízása alapján a Társaság látja el a pénzügyi menedzseri és a projektasszisztensi és

programkoordinátori feladatokat, a kötelező nyilvánosság biztosításával kapcsolatos és a kommunikációs kampány megvalósításával kapcsolatos feladatokat.

A megjelölt feladatok ellátásával 2013-ban a Társaság hozzájárult a szakmai koncepcióban megfogalmazott 2013. évi projektfeladatok megvalósításához.

2013-ban az alábbi, főbb projektmenedzsment feladatokat végezte el:

- a Társaság által végzett menedzsment feladatok (pénzügyi menedzseri, projektasszisztensi) végrehajtásának irányítása,
- kötelező nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok végrehajtásának irányítása,
- kommunikációs kampány megvalósításával kapcsolatos feladatok végrehajtásának irányítása,
- szükség szerinti módosítások jelzése az Önkormányzat felé, jóváhagyott módosítások kezelése, változás bejelentők, szerződés módosítások elkészítésében való közreműködés;
- közreműködés a megvalósítók kiválasztására irányuló beszerzési, közbeszerzési eljárások dokumentumainak összeállításában, a vállalozási, megbízási szerződések elkészítésében;
- projekt feladatok megvalósítására kötött szerződések teljesítésének ellenőrzése; szerződésmódosítások előkészítése;
- Projekt Előrehaladási Jelentések (PEJ) elkészítéséhez szükséges adatok és dokumentumok konzorciumi tagtól történő beszerzése, elkészített PEJ-ek ellenőrzése;
- projektértekezletek szervezése;
- monitoring látogatáson való részvétel;
- közreműködés a projekt monitoring feladatok ellátásában;
- operatív kapcsolattartás és koordináció a projekt megvalósításban részt vevő szervezetek és konzorciumi tag között;
- közgyűlési döntést igénylő kérdésekben a testület elé kerülő előterjesztések elkészítésében való közreműködés.

A fentiek alapján a prémiumfeladat megvalósult.

- A Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. 2013. évi üzleti tervében meghatározott adózott eredménye:	0 Ft
- A Társaság 2013. évi beszámolója szerinti adózott eredménye:	- 6.210 Ft

A 2013. évi üzleti terv nem teljesült. Bár a Társaságnak 2013-ban nem voltak likviditási gondjai, pénzügyi helyzete stabil volt, a számviteli törvény szabályai miatt a 2013. évi könyvelt árbevételek nem fedezték a társaság 2013. évi könyvelésre került költségeit. Ennek oka, hogy a kft-nek jelentős kiadása származott az „Összefogás az áldozatokért” című projekt keretében megvalósított kommunikációs kampány feladatainak ellátásából. Ezen feladatok ellátására az Önkormányzat 9.075 e Ft előleget biztosított a Társaságnak. A 9.075 e Ft előleg bár pénzügyileg fedezetet nyújtott a feladatokra, a 2013. évi bevételek között nem jelenhetett meg. Az előleget ugyanis nem lehet bevételként könyvelni. Bevételként ez az összeg csak 2014-ben lesz elszámolható, az 1. rész-számla kiállítását követően.

Az értékelés alapján az ügyvezető igazgató kiírt prémiumfeladatait teljesítette, az üzleti terv nem teljesülése miatt azonban nem jogosult a prémium kifizetésére.

II. 2014. évi prémiumfeladatok kiírása

A társaság ügyvezető igazgatója részére az 1. mellékletben javasolt prémiumfeladatok kiírásánál a 2014. évi üzleti terv célkitűzéseit, annak városfejlesztési összefüggéseit, illetve a társaság ezek végrehajtásához kapcsolódó tennivalóit, 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 értékelt a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. ügyvezető igazgatója, Telekné Dézsi Piroska részére kitűzött 2013. évi prémiumfeladatok végrehajtását. A Közgyűlés megállapítja, hogy az ügyvezető igazgató a prémiumfeladatokat teljesítette, az üzleti terv nem teljesülése miatt azonban nem jogosult a prémium kifizetésére.

Határidő: azonnal

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

- 2./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. ügyvezető igazgatója, Telekné Dézsi Piroska részére 2014. évre az 1. melléklet szerinti prémiumfeladatokat írja ki.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Salgótarján, 2014. április 11.

Székyné dr. Sztrémi Melinda
polgármester

**Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.
ügyvezető igazgatójának 2014. évi prémiumfeladatai**

I. A Közgyűlés a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. ügyvezető igazgatójának 2014. évi prémiumfeladatait az alábbiak szerint írja ki:

1. A „Salgótarján szociális célú városrehabilitációja – Acélgyár – Városközpont” című projekt keretében a Programalapból finanszírozandó „mini-projekt” kiírások előkészítésében való közreműködés

Határidő: 2014. december 31.

Kifizethető: a prémium mértékének 20%-a

2. „A természettudományos oktatás módszertanának és eszköztudományának megújítása a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolában” című projekt Társaság által ellátott projektmenedzsment feladatainak irányítása, a feladatok teljesítésében való közreműködés a 2014. évben

Határidő: 2014. december 31.

Kifizethető: a prémium mértékének 40%-a

3. „Összefogás az áldozatokért” című projekt Társaság által ellátott projektmenedzsment feladatainak irányítása, a feladatok teljesítésében való közreműködés a 2014. évben

Határidő: 2014. december 31.

Kifizethető: a prémium mértékének 40%-a

II. A Közgyűlés az I. pontban meghatározott prémiumfeladatok teljesítése esetén adható 2014. évi prémium legmagasabb összegét az ügyvezető igazgató – a kifizetés 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.

**Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.
Felügyelő Bizottsága**

**Felügyelő Bizottság jelentése
a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. ügyvezető igazgatója részére meghatározott
2013. évi prémiumfeladatok értékeléséről**

Tisztelt Közgyűlés!

A Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottsága 2014. március 20-ai ülésén megtárgyalta a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. ügyvezető igazgatójának beszámolóját a 2013. évi prémiumfeladatainak teljesítéséről.

A 2013. évi prémiumfeladatok értékelésének adatai alapján az ügyvezető igazgató részére meghatározott feladatok maradéktalanul teljesültek. A 2013. évi üzleti terv nem teljesülése miatt azonban a Felügyelő Bizottság egyhangú szavazással arra tesz javaslatot a Közgyűlésnek, hogy az ügyvezető igazgató ne részesüljön prémiumban.

Salgótarján, 2014. március 20.


Sára Tamás Attila
FEB elnök

**Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.
Felügyelő Bizottsága**

**Felügyelő Bizottság jelentése
a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. ügyvezetője részére meghatározott
2014. évi prémiumfeladatok kiírásáról**

Tisztelt Közgyűlés!

A Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottsága 2014. március 20-ai ülésén megtárgyalta a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. ügyvezető igazgatójának 2014. évi prémiumfeladatait.

A Felügyelő Bizottság a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. ügyvezető igazgatója részére meghatározott 2014. évi prémiumfeladatok kiírását egyhangú szavazással az alábbiak szerint fogadta el.

I. A Közgyűlés a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. ügyvezető igazgatójának 2014. évi prémiumfeladatait az alábbiak szerint írja ki:

1. A „Salgótarján szociális célú városrehabilitációja – Acélgyár – Városközpont” című projekt keretében a Programalaphól finanszírozandó „mini-projekt” kiírások előkészítésében való közreműködés

Határidő: 2014. december 31.

Kifizethető: a prémium mértékének 20%-a

2. „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolában” című projekt Társaság által ellátott projektmenedzsment feladatainak irányítása, a feladatok teljesítésében való közreműködés a 2014. évben

Határidő: 2014. december 31.

Kifizethető: a prémium mértékének 40%-a

3. „Összefogás az áldozatokért” című projekt Társaság által ellátott projektmenedzsment feladatainak irányítása, a feladatok teljesítésében való közreműködés a 2014. évben

Határidő: 2014. december 31.

Kifizethető: a prémium mértékének 40%-a

II. A Közgyűlés az I. pontban meghatározott célfeladatok teljesítése esetén adható 2014. évi külön juttatás legmagasabb összegét az ügyvezető igazgató – a kitűzés időpontjában érvényes megbízási szerződésében megállapított – havi megbízási díjának háromszorosában állapítja meg.

Az I. pontban meghatározott célfeladatok teljesítésével arányos külön juttatás kifizetésének feltétele a 2014. évi üzleti terv teljesítése.

Salgótarján, 2014. március 20.


Séra Tamás Attila
FEB elnök

