



**Salgótarján Megyei Jogú Város
polgármestere**

Szám: 14957/2016.

**Javaslat
az önkormányzati tulajdonú gazdasági
társaságok ügyvezető igazgatóinak
jutalmazására**

Tisztelt Közgyűlés!

Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatai szerint a társaság legfőbb szerve (kizárólagos önkormányzati tulajdonú cégnél: az önkormányzat Közgyűlése, többszemélyes cégeknél: a taggyűlés) a vezető tisztségviselő részére az adott időszakban végzett eredményes munkája elismeréseként jutalmat állapíthat meg. A vezető tisztségviselő adott időszakban végzett munkájának értékelése, a jutalom megállapítása és a kifizetésről szóló döntés meghozatala, a felügyelőbizottság előzetes véleményének kikérésével a kizárólagos önkormányzati tulajdonú cégnél a polgármester, többszemélyes cégeknél bármely tag előterjesztése alapján a legfőbb szerv hatásköre. A jutalom éves mértéke nem haladhatja meg a vezető tisztségviselő havi személyi alapbérének háromszorosát.

2016. április 18-i leveleimben felkértem a Salgó Vagyon Kft., a VGÜ Nonprofit Kft., a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft., a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. és a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóit, hogy értékeljék a cégek és azok vezetői, vezető-helyettesei tevékenységét a 2015. év vonatkozásában. A cégek ügyvezető igazgatói a megadott határidőre az értékeléseket megküldték, melyeket csatolok. A cégek felügyelőbizottságai szintén megkapták az értékeléseket, melyekről a szükséges határozatokat meghozták. A felügyelőbizottságok határozatait szintén csatolom az előterjesztéshez.

Fentiek alapján úgy ítélem meg, hogy a nevezett cégek ügyvezető igazgatói a 2015. év vonatkozásában tevékenységüket maximális hozzáértéssel, és szakmaisággal látták el, hozzájárulva ezzel az önkormányzati feladatellátás, a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátásának biztosításához. Erre való tekintettel javaslom a cégek ügyvezető igazgatóinak a 2015. évi teljesítményük után 1-1 havi személyi alapbérnek megfelelő összegű jutalom kifizetését.

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója, Tatár Csaba részére a cég javadalmazási szabályzata alapján az ügyvezető igazgató 2015. évi teljesítményére tekintettel 1 havi személyi alpbérnek megfelelő összegű jutalom kifizetését hagyja jóvá. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Fekete Zsolt polgármester

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, Licskó Bálint részére a cég javadalmazási szabályzata alapján az ügyvezető igazgató 2015. évi teljesítményére tekintettel 1 havi személyi alpbérnek megfelelő összegű jutalom kifizetését hagyja jóvá. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Fekete Zsolt polgármester

3. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, Simon Lajos részére a cég javadalmazási szabályzata alapján az ügyvezető igazgató 2015. évi teljesítményére tekintettel 1 havi személyi alpbérnek megfelelő összegű jutalom kifizetését hagyja jóvá. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Fekete Zsolt polgármester

4. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése javasolja a VGÜ Nonprofit Kft. taggyűlésének, hogy a cég ügyvezető igazgatója, Fekete Zoltán részére a cég javadalmazási szabályzata alapján az ügyvezető igazgató 2015. évi teljesítményére tekintettel 1 havi személyi alpbérnek megfelelő összegű jutalom kifizetését hagyja jóvá.

Határidő: a VGÜ Nonprofit Kft. következő taggyűlése

Felelős: Fekete Zsolt polgármester

5. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése javasolja a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. taggyűlésének, hogy a cég ügyvezető igazgatója, Barta András részére a cég javadalmazási szabályzata alapján az ügyvezető igazgató 2015. évi teljesítményére tekintettel 1 havi megbízási díjnak megfelelő összegű jutalom kifizetését hagyja jóvá.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Fekete Zsolt polgármester

Salgótarján, 2016. május 5.





A KÖZÖS ÉRTÉK

SALGÓ VAGYON
Salgótarjáni Önkormányzati Vagyonkezelő
és Távhőszolgáltató Kft.



3104 Salgótarján, Park út 12.
Telefon: (32) 521-350, Tel./Fax: (32) 521-340
E-mail: salgovagyon@svagyon.hu

MP/S6...2/2016.

Tárgy: 2015. év értékelése

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
Fekete Zsolt polgármester úr részére
Salgótarján
Múzeum tér 1.
3100

Tisztelt Polgármester Úr!

A hozzám intézett 13634/2016. sz. levelére az alábbiakban válaszolok.

A Salgó Vagyon Kft. javadalmazási szabályzata szerint a Közgyűlés, a vezető tisztségviselő részére az adott időszakban végzett eredményes munkája elismeréseként jutalmat állapíthat meg, a FEB előzetes véleményének kikérése mellett, a Polgármester előterjesztése alapján. A jutalom mértéke nem haladhatja meg a vezető tisztségviselő havi személyi alapbérének háromszorosát.

A Salgó Vagyon Kft. Felügyelő Bizottsága 2016. 03. 30-án hozott határozatában az Ügyvezető Igazgató, a Gazdasági Igazgató és a Műszaki Igazgató részére háromhavi jutalom kifizetésére tett javaslatot (melléklet).

Tisztelt Polgármester Úr!

A javadalmazási szabályzat módosításával megszűnt a feladathoz kötött, ún. premizálási rendszer, amely biztosította a valós, mérésen alapuló kiértékelést. Helyette bevezetésre került a megítélésen alapuló értékelési rendszer, amely a jó teljesítést általánosságban jutalmazza. Szeretném figyelmébe ajánlani a Salgó Vagyon Kft. kiemelkedő eredményeit, amelynek létrejöttében az egész kollektívának, a menedzsmentnek, és természetesen az első számú vezetőknek kiemelkedő része van.

/./

- A Salgó Vagyon Kft. a korábbi évekhez hasonlóan, 2015. évben is eredményesen gazdálkodott. Az elmúlt évben, 43.044 eFt adózott eredményt értünk el, mintegy megkétszerezve a tervezett értéket.
- Maradéktalanul teljesítettük, az Önkormányzattal kötött megbízási és közszolgáltatási szerződéseinkben foglalt feladatokat.
- A CERTOP Minőségtanúsító Rendszerház Kft. által tartott, ellenőrző auditon bizonyítottuk (szabványtól való eltérés nélkül) hogy az MSZ EN ISO 9001: 2009 és MSZ EN ISO 14001: 2005 minőségügyi és környezetirányítási szabványok szerint működünk, cégünk minden lényeges folyamata dokumentált és ellenőrzés alatt tartott.
- Egy hónapos ÁSZ vizsgálat volt az elmúlt évben cégünknel, amely elsősorban a távhőszolgáltatási szektor elszámolását és közvetve az egész vállalat működését értékelte. Az átfogó vizsgálat - amely igen alapos volt, és felkészült ellenőrök végezték - pozitív értékeléssel zárult szinte minden területre vonatkozóan. A jó minősítés megnyugtató a menedzsment számára, arra vonatkozóan, hogy a cég működése megfelel a szabályoknak és előírásoknak.

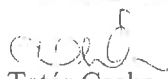
Fodorné Kovács Erzsébet Gazdasági Igazgató kiemelkedő teljesítményt nyújtott az ÁSZ vizsgálat előkészítésében és lebonyolításában. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által előírt elemzések, kimutatások elkészítésében, a kapcsolattartás hatékonyságával, nagyban hozzájárult ahhoz, hogy kedvező, ár és támogatási tarifákat sikerült elérnünk. Vezető szerepe volt a kockázatelemzésekben, tervezésben, és a likviditás folyamatos fenntartásában.

Tordai György Műszaki Igazgató magas szintű munkája biztosította a műszaki potenciál folyamatos fenntartását, az üzembiztonságot. Irányításával sikeres pályázatot tudunk benyújtani (retrospektív) amelynek eredményeként 86 mFt fejlesztési forráshoz jutottunk. A Beszterce szigetüzem pályázatának előkészítése befejeződött, benyújtási lehetőségre várunk. A fejlesztés kapcsán, a Műszaki Igazgató koordináló tevékenységének köszönhetően, megállapodás született a társasházakkal, amelynek eredményeként, mintegy 300 lakással bővíthet a távhőszolgáltatással ellátott szektor.

A fentiek alapján kérem tevékenységünk méltányos megítélését és háromhavi munkabér jutalomként történő kifizetését.

Salgótarján, 2016. 04. 25.

Üdvözlettel:


Tatár Csaba
ügyvezető igazgató

*Salgó Vagyon Kft.
Felügyelő Bizottsága*

**Felügyelő Bizottság javaslata a
Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója
2015. évi munkájának jutalmazására**

Tisztelt Közgyűlés!

A Salgó Vagyon Kft. Felügyelő Bizottsága 2016. március 30-i ülésén megtárgyalta a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója 2015. évi munkájának jutalmazására vonatkozó előterjesztést.

A Társaság 2015. évi éves beszámolója értékelésének adatai, valamint a könyvvizsgáló által készített záradék alapján a Felügyelő Bizottság az ügyvezető igazgató részére egyhangú szavazattal, három havi személyi alpbér összegének megfelelő jutalom kifizetésére tesz javaslatot a Közgyűlés részére.

Salgótarján, 2016. március 30.


Miklós László
FEB elnök

*Salgó Vagyon Kft.
Felügyelő Bizottsága*

**Felügyelő Bizottság javaslata a
Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója
2015. évi munkájának jutalmazására**

Tisztelt Közgyűlés!

A Salgó Vagyon Kft. Felügyelő Bizottsága 2016. május 11-i ülésén ismételten megtárgyalta a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója 2015. évi munkájának jutalmazására vonatkozó előterjesztést és egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozta.

A Salgó Vagyon Kft. Felügyelő Bizottsága – a tulajdonos Közgyűlés vezetőinek véleményét megismerve – módosította a 2016. március 30-án hozott döntését és az ügyvezető igazgató számára, egyhavi személyi alapbér összegének megfelelő jutalom kifizetésére tesz javaslatot a Közgyűlés részére.

Salgótarján, 2016. május 11.


Miklós László
FEB elnök

*Salgó Vagyon Kft.
Felügyelő Bizottsága*

**Felügyelő Bizottság javaslata a
Salgó Vagyon Kft. gazdasági igazgatója és műszaki igazgatója
2015. évi munkájának jutalmazására**

Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság

Tisztelt Bizottság!

A Salgó Vagyon Kft. Felügyelő Bizottsága 2016. március 30-i ülésén megtárgyalta a Salgó Vagyon Kft. gazdasági igazgatója és műszaki igazgatója 2015. évi munkájának jutalmazására vonatkozó előterjesztést.

A Társaság 2015. évi éves beszámolója értékelésének adatai, valamint a könyvvizsgáló által készített záradék alapján a gazdasági igazgató és műszaki igazgató részére a Felügyelő Bizottság egyhangú szavazattal az alábbi jutalom kifizetésére tesz javaslatot az ügyvezető igazgató részére.

- 1.) A Salgó Vagyon Kft. gazdasági igazgatója, Fodorné Kovács Erzsébet részére három havi alapbér összegének megfelelő jutalom kifizetését javasolja.
- 2.) A Salgó Vagyon Kft. műszaki igazgatója, Tordai György részére három havi alapbér összegének megfelelő jutalom kifizetését javasolja.

Salgótarján, 2016. március 30.


Miklós László
FEB elnök

de Kertész 2. -
2016.04.29.
3100 Salgótarján, Kertész út 2.
Tel.: 0632 418 001 Tel/Fax: 0632 443 429
titkarsag@foglalkoztatás-st.hu

Licskó Bálint ügyvezető igazgató és Marschalkó Péter Lajos gazdasági igazgató jutalmazásának elbírálásához az alábbi 2015.évi összefoglaló értékelést nyújtja be.

A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft fő feladata – Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint tulajdonos szándékának megfelelően – a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek foglalkoztatásának elősegítése, valamint az ezzel megvalósítható szolgáltatások nyújtása, melynek keretén belül fő tevékenységként a közfoglalkoztatás koordinálását és lebonyolítását végzi.

A társaság az alapító érdekkörébe tartozó kötelező önkormányzati feladatokat is ellát, önálló tevékenység keretében, enyhítve ezzel a város foglalkoztatási nehézségeit, csökkentve a költségvetési kiadásokat.

Alaptevékenysége mellett a városüzemeltetési feladatok közül a köztemetők fenntartását, a parkok és terek teljes körű gondozását, valamint a városi utak, járdák karbantartási, kátyúzási munkáit végzi. A társaság fő és egyéb kiegészítő tevékenységei egyaránt - mint kötelező önkormányzati feladat ellátás – közhasznú tevékenységnek minősülnek.

A társaság, az új igazgató és gazdasági igazgató vezetésével, 2015.évben új vállalati struktúrát alakított ki és vezetett be. Az átalakítás eredményeként az irányítási és felelősségi szintek egyértelműen elkülönülnek, megteremtve ezzel a hatékonyság javulásának feltételeit. Az SZMSZ-nek megfelelő belső szabályzatok elkészültek.

A kft tevékenysége során kiváló szakmai kapcsolatokat alakított ki az önkormányzattal, városi intézményekkel és a Kormányhivatal intézményeivel. Munkánkat a lakossági pozitív jelzések is visszaigazolják. A feladatok végrehajtása során támaszkodhattunk a felügyelő bizottságunkra.

A 2015-ben kiírásra került közfoglalkoztatási pályázati források lehető legnagyobb arányának elnyerése érdekében, ipari- valamint (újdonsággként) mezőgazdasági- és egyéb, kifejezetten értékteremtő jellegű tevékenységek (kerítés fonat készítés, asztalosipari műhely, brikettáló, mosoda, varroda, gomba pincészet) indítását is felvállalta a kft.

3100 Salgótarján, Kertész út 2.
Tel.: 0632 418 001 Tel/Fax: 0632 443 429
titkarsag@foglalkoztatás-st.hu

Az önkormányzati és pályázati forrásokból mindösszesen 1.253.000 ezer Ft-ból gazdálkodhattunk, melyből a 992.939 eFt pályázati forrást mindösszesen 43.768 eFt önerő felhasználásával nyertünk el.

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma: 860 fő volt. Ezen belül a saját állományú dolgozói létszám csökkent (59fő), akik a feladatokat hatékonyabb munkaszervezés mellett is csak megfeszített ütemben tudták teljesíteni. A nagy foglalkoztatotti létszám ellenére, több területen is szakember hiánnyal küzdöttünk(ünk) és a kvalifikált munkaerő megtartása folyamatos problémát jelent.

A Kft a közmunkaprogramokba 2904 főt vont be a tartós munkanélküliek köréből, ha átmenetileg is, de javítva ezzel életkörülményeiket. Salgótarjánban ez idáig ekkora közfoglalkoztatotti létszám még nem volt. A foglalkoztatás révén lehetőséget biztosítottunk olyan ismeretek és készségek elsajátítására, amivel megteremtődhet a tartós munkavállalás esélye.

A közfoglalkozásba bevont személyek fluktuációja jelentős, részben a rövidebb időtartamú foglalkoztatási szerződéseknek tudható be. Sokan, céljainknak megfelelően, az elsődleges munkaerőpiacon helyezkedtek el.

A rendelkezésre álló pénzügyi forrásokat a társaság a működése során rendeltetésszerűen használta fel. Kiemelt cél volt a pályázati lehetőségek maximális kihasználása. 18 db tárgyévi és áthúzódó programot valósítottunk meg és ezek mellett oktatással egybekötött foglalkoztatási programokban is részt vettünk.

A kifizetett bértámogatások révén jelentősen nőtt a városban elköltött vásárlóerő, csökkent a segélyezésre fordított összeg. A szociális tüzelő juttatásból is kivettük a részünket, a közfoglalkoztatás keretein belül kitermelt hulladékfa átadásával.

A mintegy 35 millió Ft bérletiltásból is sok a városi köztartozások rendezésére fordítódott.

[Handwritten signatures]

3100 Salgótarján, Kertész út 2.
Tel.: 0632 418 001 Tel/Fax: 0632 443 429
titkarsag@foglalkoztatas-st.hu

A finanszírozási helyzet az év során hullámzó volt, több, a költséghatékonyságot javító intézkedést kellett megtenni.

A pénzügyi stabilitás megteremtése érdekében sokrétű vállalászási tevékenységet folytattunk, melynek eredményeként a vállalászási jellegű bevételek tárgyévi emelkedése 306,97 % volt.

A társaság a 2015. évben vállalt feladatait a tulajdonosi elvárásoknak megfelelően teljesítette, miközben a kft vagyona is jelentősen növekedett (saját tőke növekedése 209,15%).


A korábbi éveket jelentősen meghaladó számviteli eredményt értünk el, a beruházási érték 60 millió Ft-ot tett ki. A jövőbeni feladatok ellátása érdekében új és használt gépeket vásároltunk, épületeket újítottunk fel.


A társaság tevékenysége eredményeként fenntartotta a közhasznú minősítést.

A kft a törvényi és egyéb szakhatósági előírásoknak megfelelően működött. A szakmai és pénzügyi ellenőrzések tapasztalatai pozitívak voltak, elmarasztalás, szankció nem történt.

A Kft vezetése határozott elképzelésekkel rendelkezik a társaság fejlesztésével és működtetésével kapcsolatban. A 2016 évre vonatkozó első körös közfoglalkoztatási pályázataink befogadásra kerültek, melyek további finanszírozási forrásnövekedést illetve foglalkoztatotti létszám növekedést eredményeznek. A tulajdonos önkormányzat elvárásaival összhangban, a megvalósuló programok révén a tevékenységeink bővülnek és tovább folytatódnak az értékteremtő tevékenységek.

Salgótarján, 2016. április 25.


Marschalkó Péter Lajos
gazdasági igazgató


Licskó Bálint
ügyvezető igazgató

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

Felügyelőbizottsága

Felügyelőbizottság véleménye

Licskó Bálint ügyvezető igazgató és Marschalkó Péter Lajos gazdasági igazgató jutalmazásának elbírálásához

A Kft. működésének megítélése szempontjából fontos volt számunkra, hogy üléseinken szinte kivétel nélkül megjelent és véleményt nyilvánított a fenntartó képviselője, valamint a könyvvizsgáló.

Az Üzleti terv teljesítését folyamatosan vizsgáltuk, a Kft. vezetői minden számszerű és tartalmi információt biztosítottak.

Megállapítható, hogy a teljesítés magas színvonalú. Az éves beszámoló a mérleg törvényes, a nyereség soha nem volt ilyen mértékű a szervezet életében. Mindez úgy valósult meg, hogy az alaptevékenységet pozitívan befolyásolta.

A felügyelőbizottság jogellenességet nem tapasztalt, a számviteli és a pénzügyi területen, a társaság szabályzatainak és azok rendelkezéseinek végrehajtásában. A vezetés fő jellemzője – az emberközpontúság mellett – az innováció, a megújulás és ezzel együtt az átalakulási folyamat, az új módszerek, az új termékek bevezetése. Mindezt a sikeres pályázatok, a menedzser szemléletű irányítás teszi lehetővé.

Határozott véleményünk, hogy az elmúlt év fejlődése lehetővé teszi a hosszabbtávú ekvivalens működését.

A telephely külsőleg is teljesen megújult, a használaton kívüli épületek korszerű munkavédelmi szempontból is kifogástalan terepet biztosítanak az itt dolgozók számára. Nem véletlen, hogy az itt dolgozók munkahelyi elfogadottsága pozitív. Bizonyosság, hogy kevesen akarnak a versenyszférába távozni, annak ellenére sem, hogy a vezetés ezt kiemelt feladatának tekinti.

A szervezet kapcsolatrendszere széleskörű és eredményes. (fenntartó, társszervek, munkaügyi központ, lakosság, stb.)

A lakosság körében való elfogadottság jó irányban sokat változott.

Összességében: Az erőfeszítések mára beértek, a társaságnál dinamikus fejlődés van, az új kezdeményezések eredményesek, a vállalkozási bevétel önmagáért beszél.

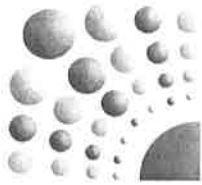
A Felügyelőbizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy Licskó Bálint ügyvezető igazgató és Marschalkó Péter Lajos gazdasági igazgató részére 1 - 1 havi személyi alapbérnek megfelelő összegű jutalmat állapítson meg.

Salgótarján, 2016. május 10.



Füzesi István

FB. elnök



SALGÓTARJÁNI KÖZMŰVELŐDÉSI NONPROFIT KFT.

3100 Salgótarján, Fő tér 5. | telefon: (32) 310-503

e-mail: titkarsag@starjan.hu | web: www.stkult.info

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

Fekete Zsolt
Polgármester részére

Iktatószám: 315/2016.
Ügyintéző: Simon Lajos
Tárgy: vezetői értékelés

Salgótarján

Múzeum tér 1.
3100

Tisztelt Polgármester Úr!

Saját vezetői tevékenységet értékelni nem könnyű, hiszen - színházi nyelven szólva - a darab sikerét mindig a közönség dönti el. Mivel egy vezető tevékenységét munkájának eredményei minősítik, ezért a döntést segítő az alábbiakban négy témában szeretném bemutatni a 2015. évben született eredményeinket, melyek az alábbiak:

1. Eredményes gazdálkodás
2. Vendég-/látogatószám emelkedés valósult meg
3. Új létesítmények működését indítottuk be sikeresen
4. Új szervezeti struktúra került kialakításra

1. Eredményes gazdálkodás

Az év legnagyobb sikere, hogy az egyre nehezebb gazdasági környezetben és az önkormányzati támogatás jelentős csökkenése ellenére a társaság 571.000 Ft mérleg szerinti eredménnyel zárta a 2015. évet.

- a) *A bevételek növelése érdekében* több programot indítottunk: a tenispályákat nyári üzemeltetésre bérbe adtuk, a Városi Tanuszodában mindennapos szauna, őszi szauna akció került bevezetésre, valamennyi korosztály számára úszótanfolyamokat indítottunk, kedvezményes úszótanfolyamot szerveztünk iskolák részére, a Városi Strandfürdőben úszótábort szerveztünk, napozóágy bérlési lehetőséget biztosítottunk, a Tarjáni Gyermektáborban napközis tábort szerveztünk, erdei óvodai minősítést szereztünk, akciós táborokat és családi üdüleket hirdettünk, a Városi Sportcsarnokban a cégvezetés és az adminisztráció átköltözése követően kiürült irodákat bérbe adtuk, a Geocsodák Házában konferenciáknak adtunk helyet, melyhez a vendéglátást is mi biztosítottuk. Jelentős bevételnövekedést eredményezett a színházi tájelőadások számának jelentős növekedése és az új bérletek bevezetése.
- b) *Bevételt növelő fejlesztések is megvalósultak:* a Tarjáni Gyermektáborban tovább fejlesztettük főzőkonyhát, új eszközöket szereztünk be, melyekkel képessé váltunk 200 fős állófogadások kiszolgálására, így ebből a tevékenységünkből 2015-ben jelentős bevételt produkáltunk. Emellett a nonprofit jellegéből adódóan a gazdasági társaság 2015-ben is jelentős forrásokat fordított fejlesztésre, a szükséges karbantartási, felújítási és beruházási munkák megvalósítására.
- c) Az eredményes működésben fontos szerepe volt a *sikeres pályázatoknak* is. 2015-ben összesen 41.724 e Ft pályázati forrást nyert el a gazdasági társaság.
- d) 2015-ben jelentősen megnőtt a *jegy- és bérletértékesítés árbevétele*. Ez TAO igénylés szempontjából is nagyon kedvező: amíg 2013-ban 8.300 e Ft, 2014-ben 13.600 eFt, 2015-ben már 19.210 eFt TAO igénybevitelére váltunk jogosulttá. 2016. évben pedig ez az összeg már 34.000 eFt lehet.
- e) *A kiadások csökkentése érdekében* az alábbi intézkedéseket tettük: a jelentős veszteséget termelő teniszsátort nem állítottuk fel, a sportcsarnok nagyterem fűtését, valamint a tanuszoda fűtését újra szabályoztuk, emellett kevert vizes, víztakarékos, nyomógombos zuhanyzókat építettünk be, a

József Attila Művelődési és Konferencia Központban és a Városi Sportcsarnokban víztakarékos csapvégek kerültek felszerelése, a József Attila Művelődési és Konferencia Központban a közösségi helyiségekben mozgásérzékelős elektromos kapcsolókat építettünk be, önkormányzati pályázat keretében a belső és külső előtérben, az irodasoron LED paneles világítótestekre cseréltük a hagyományos neoncsöves lámpatesteket. A közművelődési és színházi feladatok költséghatékonyabb ellátása érdekében az igényeket jobban kiszolgáló tehergépjármű beszerzésére került sor.

2. Vendég-/látogatószám emelkedés valósult meg

- a) A nézői/látogatói igények kiszolgálásának és a hatékony marketing tevékenységnek köszönhetően összességében *növekedett a rendezvények ismertsége, folyamatosan bővült a szolgáltatások köre, emelkedett a színvonaluk.*
- b) Mindezek eredményeként a 2015. évi *vendég- és látogatószámot sikerült emelnünk.* Sikerült növelni a rendezvényeink látogatottságát. Kiemelkedően jól teljesített a színházi terület, de telt házasak voltak az egyéb színháztermi rendezvényeink is. Sikerült növelni a hangversenyek, a kiállítások, az ifjúsági iroda és a mozi látogatóinak számát is. Az Apollo Dance Hall megnyitásával minőségi zenés-táncos szórakozóhely működik a városban.
- c) Az önkormányzattal közösen újítottuk fel és helyeztük üzembe a strandon a *gyermekmedencét*, mely szintén új közönségréteget csábított ki a strandra.
- d) *Számszerűsítve:* a színházi nézőszám a 2014. évi 30.276 főről 23.160 főről 37.490 főre emelkedett, a társaság valamennyi tevékenységét összegezve pedig míg 2014-ben összesen 201.379 fő, azaz naponta 552 fő vendég/látogatónk volt, addig 2015-ben ez a szám 214.457 fő, naponta 587 fő.

3. Új létesítmények működését indítottuk be sikeresen

2015. évben két új intézmény működtetését bízta ránk az önkormányzat.

- a) *Geocsodák Házában* a 2015. év a próbaüzem időszaka volt. Elkészült az intézmény honlapja, a www.geocsodakhaza.hu, a látogatóközpontot népszerűsítő szóróanyag, folyamatosan jelen volt a programajánlóknak (rádió, televízió) és a műsorfüzetben.

A fizető látogatók száma a 6 hónap alatt 1523 fő volt. Ez a szám nem tartalmazza a nyitónap közel 500 vendégét, valamint a konferenciákon és egyéb rendezvényeken résztvevők számát, akik szintén megtekintették a látogatóközpontot.

- b) A *Salgótarjáni Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda* 2013 augusztusában a Klapka György úti hely felújítása miatt ideiglenesen átköltözött a József Attila Művelődési és Konferencia Központ külső klubjába, ahonnan 2015 júniusában került új helyére, az *Apolló Centrumba*.

A költözés lehetővé tette a szolgáltatások újbóli beindítását. Az információs pont szolgáltatás mellett ismét érhetővé vált az ingyenes számítógép/internet használat, 5 terminálon, valamint új közösségi terek alakultak a fiatalok számára (tanácsadó, multifunkciós tér, drámapedagógiai műhely). Mindezek mellett újból lett lehetőség a fiataloknak egyéni esetkezelésen és tanácsadásokon részt venni (mentálhigiénés, addiktológiai tanácsadás). Újból lehetőség nyílt a délutáni hasznos szabadidő eltöltésre (pl. ping-pong, csocsóra, darts, társasjátékok).

Az év folyamán a www.siti.hu online felületi információs portál is megújult, valamint újból elindult a www.figyusz.com, a Figyusz diákmagazin weboldala.

Az Apolló Centrum multifunkciós tere lehetővé tette nagyobb rendezvények lebonyolítását is, valamint helyet adott az Ifjúsági Galériának, ahol júniustól a helyi fiatal művészek alkotásait lehetett megtekinteni.

Több csoport is itt tartotta edzéseit, üléseit pl.: Hip Hop Break Team, Ovi Balett, Barta testvérek, Akusztik Projekt, Park Our csoport, Flash Mob próbák. Az iroda adott helyett 2015-ben a KEF és az Ifjúsági Kerekasztal gyűléseinek, valamint lebonyolításra került Toleranciaerősítő és Antidiszkriminációs képzés is. 2015-ben több salgótarjáni középiskolás osztály is a SITI-t választotta szalagavató tánc próbájának helyszínéül.

A SITI az év során 45 ifjúsági rendezvényt, illetve kiállítást szervezett. Nagy mértékben segítette a Salgótarjáni Városi Diákönkormányzat munkáját.

A SITI 2015-ben összesen 13.620 fő ügyfél számára nyújtott anonim és ingyenes szolgáltatást.

4. Új szervezeti struktúra került kialakításra

- a) 2015. február 1-jétől *szervezetfejlesztést* hajtottunk végre, melynek eredményeként a létesítményüzemeltető szemlélet helyett egy *feladatközpontú működés*, tevékenység-csoportokra fókuszáló szervezeti működési modell alapján működik a gazdasági társaság. A szervezetfejlesztés az egyes intézmények tevékenységét, az egyes területeken önállóan működő modulok dinamikus összekapcsolását valósította meg. Ezzel befejeződött az eddig külön-külön működő, egy-egy részfunkciót megvalósító, egymással szoros kapcsolatban nem lévő, elszigetelt, speciális feladatokat ellátó rendszerek összehangolása. Ennek eredményeként a gazdasági társaság valamennyi tevékenysége, feladatellátása esetében megvalósult az integráció. A szervezetfejlesztéssel, a feladatközpontú átszervezéssel jelenleg az alábbi tevékenységi területek működnek csoportként: gazdasági és pénzügyi, ifjúsági, média és marketing, rendezvényszervező, sportcélú, színházi, turisztikai.
- b) A szervezetfejlesztés magával hozta a *vezetési struktúra átalakítását* is. A feladatközpontú működéssel a döntési szintek átrendeződtek, a központi döntések előkészítése és megvalósítása a *középvezetői szintre került*. A középvezetők a feladatellátás alapján létrejövő tevékenységi területeket, csoportokat vezetik.
- c) A területek tevékenységének összehangolása, azok gazdasági eredményességének hatékony kezelése miatt *megszűntek a szakmai igazgatóhelyettesi státuszok*, helyettük egy általános helyettesi jogköröket is gyakorló gazdasági igazgató munkakör jött létre.
A társaság számára legfontosabb döntések a vezetői értekezleten születnek, az egyes területek szakmai döntéseit az adott csoport vezetője és munkatársai készítik elő.
- d) A feladatellátást központba helyező szervezeti működéssel *az egyes területek erősítik egymást*, hatékonyabb lett a belső és külső kommunikáció, a tájékoztatás, a marketing tevékenység és a közönségszervezés.

Orosz Nándorné gazdasági igazgató a 2015. évben a feladatait magas színvonalon és eredményesen végezte.

Ő látja el az általános helyettesi feladatokat, valamint a társaságban folyó gazdasági, pénzügyi és műszaki tevékenység felelős vezetője.

Ezen feladatkörén belül:

- a) kidolgozta a társaság 2015. évi pénzügyi és gazdasági stratégiáját,
- b) részt vett a társaság beruházási és karbantartási koncepciójának elkészítésében,,
- c) Elkészítette a társaság pénzügyi beszámolóját és üzleti tervét,
- d) folyamatosan figyelemmel kísérte a társaság pénzügyi, műszaki és üzemviteli helyzetének alakulását,
- e) gondoskodott a társaságban folyó biztonságos munkavégzés feltételrendszerének kialakításáról,
- f) javaslatokat tett a társaságnál bevezethető takarékosági intézkedésekre, azokat folyamatosan nyomon követte.

A fentiekben leírt eredmények a ő munkája, a pénzügyi tevékenység folyamatos ellenőrzése nélkül nem jöhettek volna létre.

Bízom benne, hogy a 2016. üzleti évet is hasonló eredménnyel zárjuk majd!

Salgótarján, 2016. április 27.



Üdvözlettel


Simon Lajos
ügyvezető igazgató

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

dr. Kaszás László
részére

Salgótarján
Múzeum tér 1.
3100

Határozat száma: 2./ 2016 (V. 10.)
Tárgy: véleményezés jegyzőkönyve

Határozat:

1. A Felügyelő Bizottság a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának 2015-ben végzett munkája értékelésének alapján, 1 havi személyi alapbérének megfelelő jutalom kifizetésére tesz javaslatot.
2. A Felügyelő Bizottság a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató általános helyettesének 2015-ben végzett munkája értékelésének alapján, 1 havi személyi alapbérének megfelelő jutalom kifizetésére tesz javaslatot.

Helyszín: Mozgáskorlátozottak Egymást Segítőik Egyesülete, 3100 Salgótarján, Löwy Sándor út 12-14. számú telephelye.

Salgótarján, 2016. május 10.



Pálkovács Margit

FEB elnök



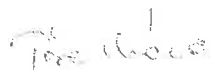
Somoskői Lászlóné

FEB tag



Angyal Krisztina

FEB tag



Tőre Mária

jegyzőkönyvvezető



**VGÜ Salgótarjáni
Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési
Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság**

3100 Salgótarján, Kertész u. 2. Pf.: 120.

☎ (32) 440-366 Fax: (32) 440-360

Honlap: www.vgu.hu

E-mail: vgu@vgu.hu



Partnerkód:

Salgótarján, 2016. április 26.

ügyintézőnk: Fekete Zoltán/NGCs.

Ikt.:szám.: *IT-15-2/2016.*

**Salgótarján Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal
Fekete Zsolt
Polgármester Úr
részére**

**Salgótarján
Múzeum tér 1.
3100**

Tárgy: *A VGÜ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, gazdasági igazgatóhelyettese és vállalkozási igazgatóhelyettese 2015. évi munkájának értékelése.*

Tisztelt Polgármester Úr!

A gazdasági tevékenységet végző cég menedzsmentje által végzett munka eredményeit leginkább a cég gazdasági évének értékelésével, a gazdálkodás során elért eredmények számbavételével lehet elvégezni. A magam és igazgatóhelyetteseim munkáját ennek tükrében, a VGÜ Nonprofit Kft. 2015. évi gazdálkodását elemezve az alábbiakban mutatom be.

I. Gazdálkodás és eredmény átfogó értékelése

A VGÜ Nonprofit Kft. 2015. évi gazdálkodását a 2/2015. (IV.30.) Th. sz. Taggyűlési határozattal elfogadott 2015. évi Üzleti terv határozta meg.

Az Üzleti terv 763.950 eFt összbevétel és 913.950 eFt összráfordítás mellett -150.000 eFt-ban vetítette elő a gazdasági év eredményét.

A 2015. évi tényleges gazdálkodásunkat figyelembe véve a veszteséget -28.506 eFt-ra sikerült csökkenteni az 1. sz. melléklet részletezése szerint.

A gazdálkodás részletes adatairól a korábbiakban az üzleti jelentésben számoltam be a tulajdonos szervezetek felé, ezért most az eredményre ható főbb külső, és a belső tényezőkre - a menedzsment által végzett intézkedésekre térnék ki:

I. 1.) Veszteség csökkenésére ható külső tényezők

- A 60-80 literes edényzet bevezetését elhalasztó döntés +27.600 eFt-tal javította az eredményt a tervezetthez képest, az üzleti tervben ilyen mértékű bevételkiesést prognosztizáltunk.*
- Köztisztasági keretösszeg növelése +29.219 eFt összegben javította az eredményességet.*

Kapják: Címzett
Ügyintéző
Irattár

- Korábbi év eredményére ható módosítás elszámolása +23.403 eFt összegben csökkentette a 2015. év veszteséget.

I. 2.) Veszteség növekedésére ható külső tényezők

- Hulladékgazdálkodási Rendszer Fejlesztése projekt beüzemelésének elhúzódása miatti, a szelektív hulladékgyűjtés bevétel növekedése nem realizálódott, -7.768 eFt.
- Ugyancsak a rendszerfejlesztési projekt elmaradt beüzemelése következtében a lerakási járulék fizetési kötelezettségen tervezett -13.400 eFt megtakarítás nem jelentkezett.
- A 60-80 literes edényzet bevezetése miatt edényzet értékesítési többletbevétellel terveztünk, mely elmaradt. -4.000 eFt.

I. 3.) Veszteség csökkentésére ható belső tényezők

- Sikeres pályázatot nyújtottunk be a Földművelésügyi Miniszterhez, mely alapján 24.649 eFt egyedi támogatás került megítélésre.
- A feladatok átszervezésével, hatékonyság javításával az állományi létszámot csökkentettük. A feszített létszámgazdálkodás eredményeként a személyi jellegű ráfordítások mintegy 19.000 eFt-tal csökkentek.
- Szigorítottuk anyagfelhasználási és beszerzési rendszerünket, melynek eredményeként egyéb anyagjellegű ráfordításaink a tervezetthez képest 43.016 eFt-tal, a 2014. évhez képest 31.557 eFt-tal csökkentek.

II. Feladatellátás értékelése

Az I. pontban bemutatott gazdálkodási nehézségek és eredmények mellett, a jogszabályokban és szerződésekben előírt feladatainkat folyamatosan elláttuk az alábbiak szerint:

- Folyamatosan biztosítottuk a hulladékgazdálkodással összefüggő közszolgáltatási feladatok ellátását 57 kelet-nógrádi településen.
- Tevékenyen részt vettünk a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP támogatással létrejött projektjeinek sikeres megvalósításában, mint projektelemek későbbi üzemeltetői.

A kivitelezés időszaka alatt folyamatosan biztosítottuk a lerakó telep üzemeltetését, szükség szerint átszerveztük feladatellátásainkat.

A kivitelezéshez biztosítottuk a technológiai víz-, és energiaszolgáltatást a beruházást végző konzorcium számára, mely 4-5 mFt többletköltséget eredményezett Társaságunknak.

- Folyamatosan biztosítottuk a városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátását, üzemeltettük a város fizető parkolóit, valamint eleget tettünk a köztisztasággal összefüggő téli-nyári feladatoknak.

Javította gazdálkodásunkat, hogy évközben az Önkormányzat a köztisztasági keretösszeg 29.219 eFt-tal történő megemeléséről döntött, ezáltal megtérítette a valós költségeket, így a törvényben előírt keresztfinanszírozás tilalmának is megfelelt cégünk.

- Megőriztük fizetőképességünket annak ellenére, hogy kintlévőségeink a korábbi években kialakult trendnek megfelelően mind a lakossági, mind a közületi szektorban tovább növekedtek.

A kintlévőségek behajtására a jogszabályban biztosított, NAV általi behajtás lehetőségeinek megfelelően jártunk el. Kedvezőtlenül hat a követelésállomány behajtására, hogy a 10.000 Ft alatti tartozás nem hajtható be.

Az áruszállítás és szolgáltatásnyújtásból származó követelés állományunk 15.613 eFt-tal emelkedett a 2. sz. melléklet részletezése szerint.

A követelés behajtása érdekében tett folyamatos tárgyévi intézkedéseink ellenére a legnagyobb mértékben (21.548 eFt-tal) a 360 napon túli kintlévőség emelkedett.

Kedvezőtlen a lakossági határidőn túli kintlévőségek növekedése (22.922 eFt), mely a települések egy részénél, az egyéni számlázási rendszerre történő átállás, valamint vevő körünk likviditási gondjaival kapcsolható össze.

- Szolgáltatásaink megfelelő színvonalú biztosítása érdekében folyamatosan ütemeztük anyagbeszerzéseinket, illetve a szállítói kifizetéseket. Elsősorban a Társaság működését veszélyeztető fizetési kötelezettségeket teljesítettük (bér, adó és járulékok, szállító). A rendkívüli kiadások (lerakási járulék) teljesítésére negyedévente fizetési halasztásokat kértünk, melyet rendre elutasítottak, így ezeket csúsztatott fizetéssel teljesítettük. Az alábbi táblázat tartalmazza részletesen a hulladékgazdálkodási tevékenységet 2013. óta sújtó többletterheket (bevételekiesés, többlet fizetési kötelezettség). A táblázatban feltüntetett összegeket nehézségeink ellenére pénzügyileg is sikerült teljesítenünk.

Árbevételekiesés és többletfizetési kötelezettségek évenként (eFt)

Ssz.	Megnevezés	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	Összesen
1.	Rezsidijsökkentés miatti árbevételekiesés	-	28 206	60 684	59 707	148 597
2.	Hulladék lerakási járulék	-	78 239	161 167	157.475	396.881
3.	Felügyeleti díj	-	7 885	11 306	10 992	30 183
4.	E- útdíj	-	999	2 194	2 480	5 673
5.	Többletkötelezettség (2+3+4)	-	87 123	174 667	170.947	432.737
6.	Bevételekiesés és többlet követelmény összesen (1+5)	-	115 329	235 351	230.654	581.334

- Lejárt határidejű tartozásunk Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata felé áll fenn, a lerakó telep bérleti díjából. A sikeres egyedi támogatási igényre vonatkozó pályázatunk alapján 2015. évben 24.649 eFt támogatásban részesültünk. A támogatási összeg felhasználása révén a 2014. évi bérleti díjhátralékból 3 negyedévi bérleti díjat (37.108 eFt-ot) megfizetünk az önkormányzat felé.
- Pénzügyileg és gazdálkodási nehézségeink ellenére sikerült megállítani – a több éve elmaradt béremelés hatására – megindult szakképzett munkaerő elvándorlást. A bérmegtakarítás terhére átlagosan 6-8%-os béremelést sikerült megvalósítani.

III. Összegzés

Fentiek alapján megállapítható, hogy a VGÜ Nonprofit Kft., a 2015. évi Üzleti tervben a tulajdonosok által meghatározott fő célkitűzést mely 2015. évre a Kft. gazdasági stabilitásának, illetve fizetőképességének megtartása volt, a megfelelő színvonalú feladatellátások biztosítása mellett teljesítette.

Az Üzleti tervben meghatározott veszteséget jelentősen, 121.494 eFt-tal sikerült mérsékelni, ezáltal a Kft. tőkeszerkezete 2015. évben folyamatosan megfelelt a jogszabályi előírásoknak.

A Társaság működését a Felügyelő Bizottság folyamatosan nyomon követte, a gazdálkodás eredményeit negyedévente FB üléseken értékelték.

*Az éves várható adatok figyelembe vételével a Felügyelő Bizottság értékelte az ügyvezető igazgató, a gazdasági igazgatóhelyettes és a vállalkozási igazgatóhelyettes munkáját is. (3. sz. melléklet)
A Felügyelő Bizottság véleményével egyetértésben az igazgatóhelyettesek részére, munkájuk elismeréseként a jutalom a javadalmazási szabályzat előírásainak megfelelően 100%-os mértékben került kifizetésre.*

Tisztelettel


Fekete Zoltán
ügyvezető igazgató



Melléletek: - 1. sz. melléklet
- 2. sz. melléklet
- 3. sz. melléklet

A VGÜ Nonprofit Kft. 2015. évi gazdálkodásának alakulása
Vevőállomány alakulása
Felügyelő Bizottsági vélemény (ügyvezető igazgató)
Felügyelő Bizottsági vélemény (vezető helyettesek)

Kapják:

Címzett
Ügyintéző
Iráttár

**A VGÜ Nonprofit Kft. 2015. évi
gazdálkodásának alakulása
(eFt)**

Megnevezés	2014. év Bázis	2015. év Terv	2015. év Tény	Eltérés Tervhez	Eltérés Bázishoz
I. <u>Bevételek</u>					
1. Értékesítés nettó árbevétele	826 134	750 000	790 190	+ 40 190	- 35 944
2. Egyéb bevétel	47 521	11 440	44 049	+ 32 609	- 3 472
2.1. TÁMOP támogatás	37 299	1 130	775	- 355	- 36 524
2.2. Hulladékgazd. Közszolg. Támogatás	-	-	24 649	+ 24 649	+ 24 649
2.3. Egyéb bevétel	10 222	10 310	18 625	+ 8 315	+ 8 403
3. Pénzügyi műveletek bevétele	9	10	5	- 5	- 4
4. Rendkívüli bevétel	2 469	2 500	1 095	- 1 405	- 1 374
I. Bevételek összesen:	876 133	763 950	835 339	+ 71 389	- 40 794
II. Aktivált saját telj. értéke					
	-	-	-	-	-
III. <u>Ráfordítások</u>					
1. Anyagijellegű ráfordítás	342 790	327 600	284 656	- 42 944	- 58 134
1.1. Felügyleti díj	11 306	11 200	10 992	- 208	- 314
1.2. Egyéb anyag jell. ráf.	302 741	314 200	271 184	- 43 016	- 31 557
1.3. Útdíj	2 194	2 200	2 480	+ 280	+ 286
1.4. Oktatás (TÁMOP támog. kapcs.)	26 549	-	-	-	- 26 549
2. Személyi jellegű ráfordítás	353 898	344 000	317 444	- 26 556	- 36 454
2.1. TÁMOP támog.kapcs.szem.jell.ráf.	11 878	-	-	-	- 11 878
2.2. Személyi jellegű ráfordítás	342 020	344 000	317 444	- 26 556	- 24 576
3. Értékcsökkenési leírás	26 568	30 000	24 431	- 5 569	- 2 137
4. Egyéb ráfordítások	224 533	208 050	233 192	+ 25 142	+ 8 659
4.1. Lerakási járulék	161 167	146 000	157 475	+ 11 475	- 3 692
4.2. Egyéb	63 366	62 050	75 717	+ 13 667	+ 12 351
5. Pénzügyi műveletek ráfordítása	1 836	2 300	1 449	- 851	- 387
6. Rendkívüli ráfordítás	1 808	2 000	1 872	- 128	+ 64
7. Adófizetési kötelezettség	-149	-	801	+ 801	+ 950
III. Ráfordítások összesen:	951 284	913 950	863 845	- 50 105	- 87 439
IV. <u>Eredmény</u>					
1. Adózott eredmény	- 75 151	- 150 000	- 28 506	+ 121 494	+ 46 645
Mérleg szerinti eredmény	- 75 151	- 150 000	- 28 506	+ 121 494	+ 46 645

Vevőkövetelés alakulása (eFt)

2. sz. melléklet

Megnevezés	Egyéb		Közületi		Lakossági		Összesen		Eltérés eFt
	2014. év Bázis	2015. év Tény	2014. év Bázis	2015. év Tény	2014. év Bázis	2015. év Tény	2014. év Bázis	2015. év Tény	
1. Vevők összesen	55 950	51 314	33 879	30 101	114 486	138 600	204 315	220 015	15 700
- Határidőn belüli	19 520	31 059	14 072	8 994	26 900	28 092	60 492	68 145	7 653
- Határidőn túli	36 430	20 255	19 807	21 107	87 586	110 508	143 823	151 870	8 047
= 90 napon belül	15 415	15 011	3 188	3 432	0	0	18 603	18 443	-160
= 91 - 180 nap	6 231	0	1 897	2 034	10 466	11 677	18 594	13 711	-4 883
= 181 - 360 nap	9 793	87	2 639	2 130	18 579	20 264	31 011	22 481	-8 530
= 360 napon túli	4 991	5 157	12 083	13 511	58 541	78 567	75 615	97 235	21 620
2. Kétes követelés	4 991	4 813	942	1 198	0	0	5 933	6 011	78
- Határidőn belüli	0	13	0	0	0	0	0	13	13
- Határidőn túli	4 991	4 800	942	1 198	0	0	5 933	5 998	65
= 90 napon belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= 91 - 180 nap	0	0	0	3	0	0	0	3	3
= 181 - 360 nap	0	0	0	66	0	0	0	66	66
= 360 napon túli	4 991	4 800	942	1 129	0	0	5 933	5 929	-4
3. Kapcsolt váll. szemb. köv.	790	1 431	1 091	459	0	0	1 881	1 890	9
- Határidőn belüli	790	1 431	1 091	230	0	0	1 881	1 661	-220
- Határidőn túli	0	0	0	229	0	0	0	229	229
= 90 napon belül	0	0	0	229	0	0	0	229	229
= 91 - 180 nap	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= 181 - 360 nap	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= 360 napon túli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Vevő követelés egyenleg (XII. 31-én)	50 169	45 070	31 846	28 444	114 486	138 600	196 501	212 114	15 613
- Határidőn belüli	18 730	29 615	12 981	8 764	26 900	28 092	58 611	66 471	7 860
- Határidőn túli	31 439	15 455	18 865	19 680	87 586	110 508	137 890	145 643	7 753
= 90 napon belül	15 415	15 011	3 188	3 203	0	0	18 603	18 214	-389
= 91 - 180 nap	6 231	0	1 897	2 031	10 466	11 677	18 594	13 708	-4 886
= 181 - 360 nap	9 793	87	2 563	2 064	18 579	20 264	30 935	22 415	-8 520
= 360 napon túli	0	357	11 217	12 382	58 541	78 567	69 758	91 306	21 548

**VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottsága
3100 Salgótarján, Kertész út 2.**

Iktatószám: 12 / 2015.

Felügyelő Bizottsági Vélemény

a VGÜ Nonprofit Kft. vezető tisztségviselőjének (ügyvezető igazgatója)
a 2015. évi gazdasági évben végzett munkájáról

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 155/2015. (VI.25.) Öh. sz. határozatában, valamint a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 16/2015. (IV.28.) Th. sz. határozatában tett javaslatok alapján hozott 6/2015. (IV.30.) Th. sz. taggyűlési határozat értelmében a VGÜ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója részére a 2015. évben végzett eredményes munkája elismeréseként jutalom megállapítása tekintetében hozott Taggyűlési döntés megalapozásához a Felügyelő Bizottság az alábbi véleményt alkotja:

- Az FB munkatervének megfelelően 2015. november 18-án megtárgyalta a Kft. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló, valamint a 2015. gazdasági év várható mutatóiról szóló előterjesztéseket.
- Az FB a fentiekből megállapította, hogy a Kft. az ismert hulladékgazdálkodási szférát érintő jogszabályi és pénzügyi többletterhek ellenére az I-III. negyedévet (1. sz. melléklet) a Tervhez képest időarányostól jobban teljesítette, de az év végére várható gazdasági mutatói (2. sz. melléklet) is lényegesen kedvezőbben fognak alakulni, mint az Üzleti Tervben.

Tervezett 150.000 eFt veszteséggel szemben mintegy 59.600 eFt veszteség várható, melyet az alábbiakkal sikerült elérniük:

= Szigorú költségtakarékos intézkedésekkel lényeges megtakarítás várható, anyagjellegű ráfordítások tekintetében mintegy 17.900 eFt, személyi jellegű ráfordítás tekintetében mintegy 16.000 eFt. (anyag, karbantartás, energia és létszám-takarékossággal)

= A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás támogatására sikeresen pályáztak a Földművelésügyi Minisztériumnál, melyhez mintegy 24.649 eFt egyedi támogatást nyertek.

= Jogszabály módosításokból eredően betervezett többletráfordítások – jogszabály módosítás időközi visszavonása miatti – elmaradása további 27.600 eFt megtakarítást eredményezett.

= Bevételeiket sikerült mintegy 29.219 eFt-tal növelni városi feladatellátás területén is.

Mindezekkel szemben a Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztési projekt elhúzódása – működési engedély hiánya – miatt többletterhekkel is kellett számolni:

= A projekt beindításával kapcsolatban betervezett szelektív hulladékgyűjtés 7.568 eFt-nyi többlet bevételeinek és ugyancsak a projekttel kapcsolatos

edényzet értékesítés 4.000 eFt-nyi bevételének elmaradásával, valamint a lerakási járulékból IV. negyedévre tervezett mintegy 13.000 eFt-os megtakarítás elmaradásával.

Mindezek eredményeképpen a megtakarítás és többletteleher egyenlege összességében 90.400 eFt megtakarítást eredményezett.

A fenti gazdálkodásból az FB felelősséggel azt állapította meg, hogy a Kft. menedzsmentje élén az ügyvezető igazgató, a tőle elvárható módon látta el feladatát.

Gazdálkodási feladatain túl felelősen ellátta a Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztési projekt megvalósítása során felmerült, valamint az átvételi és üzembe állítási feladatokat is.

A fentiek alapján az ügyvezető igazgató munkáját az FB maximális elismeréssel értékeli, mely alapján kialakított véleménye, hogy az ügyvezető igazgató az ezévi munkája elismeréseként a javadalmazási szabályzatban megállapított maximális mértékű jutalomban részesíthető.

Salgótarján, 2015. november 18.


Bodnár Benedek
FB Elnök

Iktatószám: 13 / 2015.

Felügyelő Bizottsági Vélemény

a VGÜ Nonprofit Kft. vezető helyetteseinek (gazdasági igazgatóhelyettes, vállalkozási igazgatóhelyettes)
a 2015. évi gazdasági évben végzett munkájáról

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 155/2015. (VI.25.) Öh. sz. határozatában, valamint a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 16/2015. (IV.28.) Th. sz. határozatában tett javaslataik alapján hozott 6/2015. (IV.30.) Th. sz. taggyűlési határozat értelmében a VGÜ Nonprofit Kft. vezető helyettesei részére a 2015. évben végzett eredményes munkájuk elismeréseként jutalom megállapítása tekintetében hozott vezető tisztségviselői döntés meglapozásához a Felügyelő Bizottság az alábbi véleményt alkotja:

- Az FB munkatervének megfelelően 2015. november 18-án megtárgyalta a Kft. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló, valamint a 2015. gazdasági év várható mutatóiról szóló előterjesztéseket.
- Az FB a fentiekből megállapította, hogy a Kft. az ismert hulladékgazdálkodási szférát érintő jogszabályi és pénzügyi többletterhek ellenére az I-III. negyedévet (1. sz. melléklet) a Tervhez képest időarányostól jobban teljesítette, de az év végére várható gazdasági mutatói (2. sz. melléklet) is lényegesen kedvezőbben fognak alakulni, mint az Üzleti Tervben.

Tervezett 150.000 eFt veszteséggel szemben mintegy 59.600 eFt veszteség várható, melyet az alábbiakkal sikerült elérniük:

= Szigorú költségtakarékos intézkedésekkel lényeges megtakarítás várható, anyagjellegű ráfordítások tekintetében mintegy 17.900 eFt, személyi jellegű ráfordítás tekintetében mintegy 16.000 eFt. (anyag, karbantartás, energia és létszám-takarékossággal)

= A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás támogatására sikeresen pályáztak a Földművelésügyi Minisztériumnál, melyhez mintegy 24.649 eFt egyedi támogatást nyertek.

= Jogszabály módosításokból eredően betervezett többletráfordítások – jogszabály módosítás időközi visszavonása miatti – elmaradása további 27.600 eFt megtakarítást eredményezett.

= Bevételeket sikerült mintegy 29.219 eFt-tal növelni városi feladatellátás területén is.

Mindezekkel szemben a Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztési projekt elhúzódása – működési engedély hiánya – miatt többletterhekkel is kellett számolni:

= A projekt beindításával kapcsolatban betervezett szelektív hulladékgyűjtés 7.568 eFt-nyi többlet bevételeinek és ugyancsak a projekttel kapcsolatos edényzet értékesítés 4.000 eFt-nyi bevételeinek elmaradásával, valamint a lerakási járulékból IV. negyedévre tervezett mintegy 13.000 eFt-os megtakarítás elmaradásával.

Mindezek eredményeképpen a megtakarítás és többletteleher egyenlege összességében 90.400 eFt megtakarítást eredményezett.

A fenti gazdálkodásból az FB felelősséggel azt állapította meg, hogy a Kft. menedzsmentje részeként a vezető helyettesek a tőlük elvárható módon látták el a feladataikat.

Gazdálkodási feladataikon túl felelősen ellátták a Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztési projekt megvalósítása során felmerült, valamint az átvételi és üzembe állítási feladatokat is.

A fentiek alapján a vezető helyettesek munkáját az FB maximális elismeréssel értékeli, mely alapján kialakított véleménye, hogy a vezető helyettesek az ezévi munkájuk elismeréseként a javadalmazási szabályzatban megállapított maximális mértékű jutalomban részesíthetők.

Salgótarján, 2015. november 18.


Bodnár Benedek
FB Elnök

Ügyiratszám: 6 / 2016.

FB VÉLEMÉNY

**a VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
vezető tisztségviselőjének (ügyvezető igazgatója)
a 2015. évi gazdasági évben végzett munkájáról**

A VGÜ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója részére a 2015. évben végzett eredményes munkája elismeréseként adható jutalom tekintetében, a Taggyűlési döntés megalapozásához a Felügyelő Bizottság megtárgyalta az ügyvezető saját tevékenységének értékeléséről szóló – mérlegbeszámolóval szinkronban készített – szöveges beszámolóját, melyek alapján az alábbi véleményt alkotja.

Az FB a beszámolókból, valamint az éves rendszeres ellenőrzéseinek tapasztalatai alapján megállapította, hogy a Kft-ét érintő mindannyiunk előtt is ismert rendkívül negatív makrogazdasági hatások – jogszabályi és pénzügyi többletterhek – ellenére a menedzsment a társaság működését folyamatosan biztosítani tudta.

Gazdálkodási feladatain túl felelősen ellátta az értékelt évben befejezésre került Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztési projekt társaságot érintő üzemeltetést előkészítő feladatait is.

*A fentiek alapján az **FB felelősséggel azt állapította meg**, hogy a Kft. menedzsmentje, élén az ügyvezető igazgató, a tőle elvárható módon látta el feladatát. Munkáját maximális elismeréssel értékeli, mely alapján **az ügyvezető igazgató részére jutalom kifizetését támogatja**.*

Salgótarján, 2016. május 10.


/Bodnár Benedek/
Elnök

Salgótarján és Környéke Vízmű Kft.

3100 Salgótarján, Faiskola út 5.

E-mail: ugyfel@salgoviz.hu

titkarsag@salgoviz.hu

Honlap: www.salgoviz.hu

Adószám: 11206152-2-12

Cégjegyzék szám: 12 09 002231



Titkarság telefon: (32) 316-468
Titkarság telefax: (32) 316-296
Diszpécser szolgálat: (32) 411-444
Ügyfélszolgálat: (32) 316-135
Hibabejelentés: (80) 810-011
Vízóra almérősfítés: (32) 316-647
Karancseszki üzem: (32) 450-217
Nagybárkányi üzem: (32) 391-131
Homokterenyei üzem: (32) 362-455

Osztály:

Ügyintéző:

Ikt.sz.: 27/2016

Salgótarján MJV Polgármesteri Hivatala		
Központi iktatószám: 13634/11/16.05.04		
PM-78/4	2016 04.26	J.1942/2016.K.4.25
Megjegyzés:	Iroda:	
<i>M. Cs. I.</i>	<i>Kamcsy Z.</i>	
	Kapják meg:	
	<i>TVK</i>	

Salgótarján Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Fekete Zsolt polgármester út részére
SALGÓTARJÁN
Múzeum tér 1.
3100

Tisztelt Polgármester Úr!

13634-4/2016. levelében foglaltaknak megfelelően ezúton tájékoztatom Önt, a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft.-ben 2015. évben folytatott tevékenységéről.

A társaság a térség 30 önkormányzatának ellátási kötelezettségébe-, és felelősségébe tartozó víziközmű vagyontavartalan működtetésében, a működtető vagyont rendelkezésre bocsátásával, annak az elvárt műszaki színvonalon tartásával vesz részt. A tevékenység során realizált árbevételt az eszközök visszafizetésére, illetve a társaság zavartalan likviditásának biztosítására fordítjuk.

A 2013-ban törvényi kötelelem okán elszennvedett nagymértékű vagyontvesztés és árbevétel kiesés okozta negatív gazdálkodási folyamatokat 2015-tel bezárólag teljes egészében sikerült ellensúlyozni és kezelni. Ennek nyomán a társaság működésében addig folyamatosan jelen lévő idegen forrásokat az utolsó fillérig visszafizettük a hitelezőknek, illetve az erősen negatív eredménytartalékot a 2015. évi adózott eredmény révén sikerült kiegyenlíteni.

A likviditás folyamatos javulása lehetővé tette számunkra, hogy a 2014-2020-as EU költségvetési időszakban (mely vélhetően utolsó alkalommal tartalmaz a kelet-közép európai országok számára kohéziós forrásokat), megteremtjük a lehetőségét annak, hogy jelentős támogatás mellett megvalósuljon Salgótarján ivóvízhálózatának átfogó rekonstrukciója. A 2015-ben megkezdett munka eredményeként SMJV, mint közmútulajdonos 2016. márciusában elvi vízjogi engedélyt kapott a benyújtott tervdokumentációra.

Annak érdekében, hogy a most megnyíló pályázati lehetőségeket a város mielőbb és hatékonyan ki tudja használni, időközben elkészítettük a vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentációt is. A tervezési folyamat záró aktusaként 2016. május 4.-n kerül sor a tervsűrűre. Az ezt követő néhány technikai munkarész teljesítése után a létesítési engedélyezési terv rövid időn belül benyújtásra kerülhet a hatóságokhoz engedélyezésre. Amennyiben a tervezői költségbecslés alapján cca. nettó 8,6 MrdFt-os beruházás megvalósulhat, úgy ez a salgótarjáni fogyasztók számára azonnali és jól érezhető változást fog jelenteni az ivóvíz-szolgáltatás színvonalában és az ellátási biztonság terén, ugyanakkor hosszú távon garantálja a hatékony közmű-üzemeltetés lehetőségét.

Salgótarján, 2015. április 25.

Tisztelettel:

Salgótarján és Környéke Vízmű Kft.
Salgótarján, Faiskola út 5.
Adószám: 11206152-2-12
Cégjegyzék szám: 12 09 002231
Központi iktatószám: 13634/11/16.05.04

ügyv. ig.

Salgótarján és Környéke Vízmű KFT
3100 Salgótarján, Faiskola út 5.

Határozat száma:

492/2016. (V. 11.) Fb. határozat

Határozat:

A Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. felügyelőbizottsága egyhangúlag támogatja az ügyvezető igazgató részére egy havi megbízási díjnak megfelelő összeg 2015. évi jutalomként történő kifizetését.

Levez. elnök:


dr. Huszár Máté

Hitelesítő:


Géczy Antal

Jkv. vezető:


Barta András