



**Salgótarján Megyei Jogú Város
polgármestere**

Szám:

**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.

Felkértem a Salgó Vagyon Kft., a VGÜ Nonprofit Kft., a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft., a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft., a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft., a Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. és a Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóit, hogy értékeljék a cégek és azok vezetői, vezető-helyettesei tevékenységét a 2018. 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 2018. 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 2018. évi teljesítményük után – a 2019. április 25. napján irányadó munkabér, megbízási díj alapján számítva -1 havi személyi alapbérnek, megbízási díjnak 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, Méhes András részére a cég javadalmazási szabályzata alapján az ügyvezető igazgató 2018. évi teljesítményére tekintettel a 2019. április 25. napján irányadó munkabér alapján számítva 1 havi személyi alapbérnek megfelelő összegű jutalom kifizetését hagyja jóvá. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2019. május 31.

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 2018. évi teljesítményére tekintettel a 2019. április 25. napján irányadó munkabér alapján számítva 1 havi személyi alapbérnek megfelelő összegű jutalom kifizetését hagyja jóvá. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2019. május 31.

Felelős: Fekete Zsolt polgármester

3. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, Simon Lajos részére a cég javadalmazási szabályzata alapján az ügyvezető igazgató 2018. évi teljesítményére tekintettel a 2019. április 25. napján irányadó munkabér alapján számítva 1 havi személyi alapbérnek megfelelő összegű jutalom kifizetését hagyja jóvá. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2019. május 31.

Felelős: Fekete Zsolt polgármester

4. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. ügyvezető igazgatója, dr. Oláh Péter részére a cég javadalmazási szabályzata alapján az ügyvezető igazgató 2018. évi teljesítményére tekintettel a 2019. április 25. napján irányadó munkabér alapján számítva 1 havi személyi alapbérnek megfelelő összegű jutalom kifizetését hagyja jóvá.

Határidő: 2019. május 31.

Felelős: Fekete Zsolt polgármester

5. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, Balogh Katalin részére a cég javadalmazási szabályzata alapján az ügyvezető igazgató 2018. évi teljesítményére tekintettel a 2019. április 25. napján irányadó munkabér alapján számítva 1 havi személyi alapbérnek megfelelő összegű jutalom kifizetését hagyja jóvá.

Határidő: 2019. május 31.

Felelős: Fekete Zsolt polgármester

6. 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 2018. évi teljesítményére tekintettel a 2019. április 25. napján irányadó munkabér alapján számítva 1 havi személyi alapbérnek megfelelő összegű jutalom kifizetését hagyja jóvá.

Határidő: 2019. május 31.

Felelős: Fekete Zsolt polgármester

7. 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 2018. évi teljesítményére tekintettel a 2019. április 25. napján irányadó megbízási díj alapján számítva 1 havi megbízási díjnak megfelelő összegű jutalom kifizetését hagyja jóvá.

Határidő: 2019. május 31.

Felelős: Fekete Zsolt polgármester

Salgótarján, 2019. április 11.



Fekete Zsolt
Fekete Zsolt
polgármester



SALGÓ VAGYON KFT.

Salgótarjáni Önkormányzati Vagyonkezelő és Távhőszolgáltató Kft.

H-3104 Salgótarján, Ipari Park, Park út 12. Telefon: +36 (32) 700-108, 521-350

Fax: +36 (32) 521-340 E-mail: salgovagyon@svagyon.hu, Web: www.svagyon.hu

A KÖZÖS ÉRTÉK

Iktatószám: NP / 12 - 1 / 19.

Előzmény:

Ügyintézőnk:

Salgótarján Megyei Jogú Város

Fekete Zsolt Polgármester Úr

részére

Tárgy: a 2018-ban végzett ügyvezetői munka értékelése

Tisztelt Polgármester Úr!

Az irányításommal működő Salgó Vagyon Kft. 2018-ban teljesítette a tulajdonos által meghatározott és elvárt feladatait.

Az alapító önkormányzattal megkötött szerződés alapján működtette és fejlesztette a város forgalomképes ingatlan vagyonát. A költségvetés szűkülő forrásai mellett végrehajtotta a rábízott bérlakás állomány, a nem lakás célú helyiségek és földingatlanok folyamatos kezelését, fenntartását, ugyanakkor, teljesítette az eseti megbízással kapott feladatait, mint pl. a Hősök úti KMB-s irodakialakítása. A saját tulajdonú ingatlanok körében, az ipari parkban sor került terület értékesítésre.

Társaságunk több mint 4 ezer fogyasztó számára biztosította a távhőszolgáltatást. Hőtermelő és hőszolgáltató kapavításaink fenntartása mellett, nagy hangsúlyt fektettünk azok fejlesztésére is. Rendszerünk működtetéséhez szükséges alvállalkozói teljesítéseket hatékonyan koordináltuk. A főként lakossági fogyasztókat érintő váratlan meghibásodásokat, nagy körültekintéssel és rövid idő alatt kijavítottuk.

A korábban meglévő MSZ EN ISO 9001 : 2015 minőségirányítási és MSZ EN ISO 14001: 2015 környezet központú irányítási rendszerek sikeres felügyeleti auditja mellett, a 2016-ban bevezetett MSZ EN ISO 50001 : 2012 energia irányítási rendszerünket is sikeresen tanúsítottuk , amellyel célunk az energiagazdálkodás hatékonyságának növelése, költségeink folyamatos csökkentése.

Társaságunk üzleti tervét maradéktalanul teljesítette, a tervezett 12.036,-ezer forintnál jóval magasabb, 27.485,- ezer forint adózás előtti eredményt elérve. Értékesítési árbevételünk 11,5%-kal, egyéb bevételeink 17,7 %-kal haladják meg a tervezettet.

A 2018. évben az informatikai fejlesztésekkel együtt 140.785,- ezer forint értékű beruházást valósítottunk meg.

Ügyfélfogadás: 3100 Salgótarján, Munkásotthon tér 1.

Vagyonkezelés

Telefon: +36 (32) 521-360

Hétfő: 9.00-17.10

Szerda: 7.30-15.00

Péntek: 7.30-13.30

Távhőszolgáltatás
Telefon: +36 (32) 511-165, +36 (32) 511-166, +36 (32) 314-843

Pénztári órák

Hétfő: 8.00-20.00 8.00-19.30

Szerda - Csütörtök: 8.00-16.00 8.00-15.30

Kedd - Péntek: 8.00-14.00 8.00-13.30



SALGÓ VAGYON KFT.

Salgótarjáni Önkormányzati Vagyonkezelő és Távhőszolgáltató Kft.
H-3104 Salgótarján, Ipari Park, Park út 12. Telefon: +36 (32) 700-108, 521-350
Fax: +36 (32) 521-340 E-mail: salgovagyon@svagyon.hu, Web: www.svagyon.hu

A KÖZÖS ÉRTÉK

Sajnos a Beszterce lakótelepi távhőfejlesztés rajtunk kívülálló okok miatt 2018-ban nem folytatódott, várhatóan 2019-ben, meg tudjuk valósítani. A beruházás egészét tekintve, KEHOP pályázaton 133.340 ezer forintos vissza nem térítendő támogatást nyertünk.

Társaságunk pénzügyi helyzete stabil, ennek köszönhetően, valamint az előző években felhalmozott eredménytartalék alapján lehetővé vált 30.000 ezer forint osztalék kifizetése a tulajdonos részére.

Tisztelt Polgármester Úr!

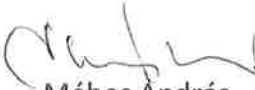
Megítélésem szerint a Salgó Vagyon Kft a tulajdonos által elvárt feladatait jó színvonalon teljesítette. Gazdasági eredményünk jelentősen meghaladta a tervezettet, a cég pénzügyi helyzete stabil.

Kérem értékelésem elfogadását.

Salgótarján, 2019. 03. 22.

SALGÓ VAGYON KFT
3104 Salgótarján, Park út 12.

Tisztelettel:


Méhes András
ügyvezető igazgató

Ügyfélfogadás: 3100 Salgótarján, Munkásotthon tér 1.

Vagyonkezelés
Telefon: +36 (32) 521-360

Hétfő: 9.00-17.10
Szerda: 7.30-15.00
Péntek: 7.30-13.30

Távhőszolgáltatás
Telefon: +36 (32) 511-165, +36 (32) 511-166, +36 (32) 314-843

Pénztári órák
Hétfő: 8.00-20.00 8.00-19.30
Szerda - Csütörtök: 8.00-16.00 8.00-15.30
Kedd - Péntek: 8.00-14.00 8.00-13.30

*Salgó Vagyon Kft.
Felügyelő Bizottsága*


**Felügyelő Bizottság javaslata a
Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója
2018. évi munkájának jutalmazására**

Tisztelt Közgyűlés!

A Salgó Vagyon Kft. Felügyelő Bizottsága 2019. április 03-i ülésén megtárgyalta a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója 2018. évi munkájának jutalmazására vonatkozó előterjesztés.

A Társaság 2018. évi éves beszámolója értékelésének adatai, valamint a könyvvizsgáló által készített záradék alapján a Felügyelő Bizottság az ügyvezető igazgató részére egyhangú szavazattal 1 havi személyi alapbér összegének megfelelő jutalom kifizetésére tesz javaslatot a Közgyűlés részére.

Salgótarján, 2019. április 03.


Miklós László
FEB elnök



Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

3100 Salgótarján, Kertész út 2.

Tel.: 0632 418 001 Tel/Fax: 0632 443 429

titkarsag@foglalkoztatas-st.hu

Licskó Bálint ügyvezető igazgató jutalmazásának elbírálásához az alábbi 2018.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, kerékpárutak karbantartási, kátyúzási munkáit végzi. A társaság fő és egyéb kiegészítő tevékenységei egyaránt - mint kötelező önkormányzati feladat ellátás – közhasznú tevékenységnek minősülnek.

A kft felvállalta a 2016-2022 közötti időszakra kiterjedő Salgótarjáni Foglalkoztatási Paktum Paktumirodájának működtetését és a programból rá háruló egyéb feladatokat. A Társaság konzorciumi partner a TOP-6.9.1 „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” programban

A kft tevékenysége során kiváló szakmai kapcsolatokat alakított ki az önkormányzattal, városi intézményekkel és a Kormányhivatal intézményeivel. A kft a törvényi és egyéb szakhatósági előírásoknak megfelelően működött. A szakmai és pénzügyi ellenőrzések tapasztalatai pozitívak voltak, elmarasztalás, szankció nem történt.

Munkánkat a lakossági pozitív jelzések is visszaigazolják. A feladatok végrehajtása során támaszkodhattunk a felügyelő bizottságunkra.



Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

3100 Salgótarján, Kertész út 2.

Tel.: 0632 418 001 Tel/Fax: 0632 443 429

titkarsag@foglalkoztatasi-st.hu

A 2018-ben kiírásra került közfoglalkoztatási pályázati források lehető legnagyobb arányának elnyerése érdekében, a kedvezőtlenebb pályázati feltételek ellenére, a kft mind a START közmunkaprogramokban, mind a hosszabb idejű közfoglalkoztatási programokban részt vállalt. A 2018-as évben mindösszesen 714.994 ezer Ft pályázati forrást sikerült lehívni, melyhez 29.957 ezerFt önerő került felhasználásra.

A munkaerőpiaci változások eredményeként csökkent a közfoglalkoztatásba bevonható személyek száma, valamint szakmai-, mentális-, és egészségi színvonala. A megnövekedett fluktuáció miatt lelassult a bevonás üteme, így a Kormányhivatal nem volt képes a pályázati létszámok állandó feltöltésére. A tárgyévben a foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma nőtt: 564 fő volt, mely a munkaerő piaci változások nyomán, az előző évhez képest jelentős csökkenést mutat (min. 199 fő az előző év átlagához képest). A távozók miatt a főállású szakemberek megtartása és motiválása a vezetés egyik legfontosabb feladatává vált. Jelen helyzet a feladatellátásra erőteljesen negatív hatást fejt ki.

A Kft a közmunkaprogramokba 1688 főt vont be a tartós munkanélküliek köréből, ha átmenetileg is, de javítva ezzel életkörülményeiket. A foglalkoztatás keretében lehetőséget biztosítottunk olyan ismeretek és készségek elsajátítására, amivel megteremtődhet a tartós munkavállalás esélye.

A rendelkezésre álló pénzügyi forrásokat a társaság a működése során rendeltetésszerűen használta fel. Kiemelt cél volt a pályázati lehetőségek maximális kihasználása. 19 db tárgyévi és áthúzódó programot valósítottunk. A pályázatok elkészítése, megvalósítása és az elszámolások elkészítése a korábbiaknál is több adminisztrációs feladattal jár.

A kifizetett bértámogatások révén jelentősen nőtt a városban elköltött vásárlóerő. A mintegy 21 millió Ft bérletiltás jelentős része a dolgozók városi köztartozásainak rendezésére fordítódott.

2018. évben is a kft önkormányzati támogatás mellett gazdálkodhatott. Az önkormányzati támogatás és foglalkoztatási pályázatok bevételei, kiegészülve a költséghatékonyságot javító intézkedésekkel, és egyéb vállalkozási jellegű bevételekkel eredményezték, hogy sikerült a fizetőképességet fenntartani. December 31-én kifizetetlen lejárt tartozása a kft-nek nem volt. A pénzügyi helyzet stabilizálásához felvett folyószámlahitel határidőre visszafizetésre került.



Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

3100 Salgótarján, Kertész út 2.

Tel.: 0632 418 001 Tel/Fax: 0632 443 429

titkarsag@foglalkoztatasi-st.hu

A likviditás megteremtése érdekében sokrétű vállalkozási tevékenységet folytattunk, aminek a nettó árbevétele elérte a 51.391 eFt-t.

A társaság a 2018. évben vállalt feladatait a tulajdonosi elvárásoknak megfelelően teljesítette, miközben a kft vagyona is növekedett. A tárgyévi beruházási érték 14.220 ezer Ft volt, de mindezek mellett a programok végrehajtása során további érték növelő beruházások is történtek (pl.: nyilvános illemhely felújítása, bányamúzeum kerítés felújítás) mely beruházások nem a Kft-nél lettek aktiválva.

A kft a realitásokra alapozott üzleti tervében 2018.évre a pozitív számviteli eredmény elérését tervezte. Eredményként értékeljük, hogy a kedvezőtlen gazdasági folyamatokat, az anyagjellegű ráfordítások árának emelkedését nagyobb részt kompenzálni volt képes a Társaság, azonban ezzel együtt az évet negatív számviteli eredménnyel zártuk. (-1.712eFt), melyet a tények ismeretében a Kft vezetése egyértelmű sikernek könyvel el.

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

A kft megtartotta közhasznú minőségét.

A Kft vezetése határozott elképzelésekkel rendelkezik a társaság fejlesztésével és működtetésével kapcsolatosan. A 2019 évre tervezett közfoglalkoztatási pályázataink elfogadásra kerültek. A tulajdonos önkormányzat elvárásaival összhangban látja el a kft közfeladatait, a megvalósuló programok révén a tevékenységeink bővülnek és tovább folytatódnak az értékteremtő tevékenységek, de a fenntartó hathatós segítsége nélkül a Kft stabilitása hosszabb távon nem fenntartható.

Salgótarján, 2019. március 25.



Licskó Bálint

ügyvezető igazgató

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.
Salgótarján, Kertész út 2.

Határozat száma:

3./2019. (IV.02.) FB határozat:

Határozat:

1. Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága javasolja Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének, hogy Licskó Bálint ügyvezető igazgató részére 1 havi személyi alapbérnek megfelelő összegű jutalmat állapítson meg.

FB. elnök:

Stark Lászlóné

.....
Stark Lászlóné

ZENTHE FERENC SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT.

3100 SALGÓTARJÁN, FŐ TÉR 5.
TELEFON: (32) 411-119 | E-MAIL: TITKARSAG@ZENTHESZINHAZ.HU | WEB: WWW.ZENTHESZINHAZ.HU



Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

Fekete Zsolt
Polgármester részére

Salgótarján
Múzeum tér 1.
3100

Iktatószám: 396/2019.
Ügyintéző: Simon Lajos
Tárgy: vezetői értékelés

Tisztelt Polgármester Úr!

2018-ban az általános cégvezetői tevékenység ellátása mellett két kiemelt feladatomból volt:

- Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. átalakításának előkészítése, valamint
- a kiemelt előadó-művészeti minősítés elnyeréséhez szükséges szakmai mutatók elérése, színvonalas produkciók színpadra állítása és lobbitevékenység a színházszakmai körökben.

1) A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 70/2018. (IV.26.) határozatával az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. (továbbiakban: SKN Kft.) legfőbb szerveként kinyilvánította, hogy az SKN Kft.-ből kiválás útján egy új gazdasági társaság kerül megalapításra, mely az SKN Kft. színházi tevékenységén kívüli valamennyi feladatát ellátja a jövőben, míg az SKN Kft. tiszta színház profilú gazdasági társaságként működik majd tovább.

A Közgyűlés utasított, hogy a polgármester felügyelete mellett a jogszabályokban előírt:

- vagyonmérleg-tervezeteket, az azokat alátámasztó vagyonleltár-tervezeteket,
- a megalapítandó új gazdasági társaság nyitó vagyonmérleg-tervezetét és vagyonleltár tervezetét,
- a szétválási szerződés tervezetét,
- az SKN Kft. alapító okiratának szükséges módosítását,
- az új gazdasági társaság alapító okiratának tervezetét, valamint
- a kiválással kapcsolatos döntés meghozatalához szükséges egyéb okiratokat, dokumentumokat készítesem elő.

A fentiekben felsorolt dokumentumok elkészültek, melyeket a Közgyűlés a 2018. júniusi ülésén megtárgyalt, majd meghozta a cégátalakításhoz szükséges döntéseket.

2) A színházat működtető társaság a kiemelt minősítés megszerzésén 2016-ban kezdett el dolgozni, 2017-ben azonban a Színházművészeti Bizottság nem támogatta a kérelmet, az Emberi Erőforrások Minisztériuma pedig a kedvező döntés érdekében egy önálló, profiljában tisztán színházművészeti tevékenységgel foglalkozó kft. megalakítását javasolta. Ennek a kritériumnak Salgótarján önkormányzata tavaly eleget tett: 2018. augusztus 31-jétől a Színház önálló, kizárólag előadó-művészeti tevékenységet végző társaságként működik, ezzel 2018 őszére a kiemelkedő szakmai mutatók és művészeti munka mellett a működtetési oldalról is minden feltétel megteremtődött.

Az előző évek színvonalas munkája, valamint a fenntartói támogatásnak és döntéseknek köszönhetően a minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 43/2018. (XII. 18) EMMI rendelet értelmében a Zenthe Ferenc Színház bekerült az önkormányzati fenntartású kiemelt színházművészeti szervezetek közé.

A rendelet szerint 2019-től Magyarországon 44 önkormányzati fenntartású, vagy az adott önkormányzattal közszolgáltatási szerződést kötött kiemelt színházművészeti szervezet működik. Ennek a körnek lett a tagja a salgótarjáni teátrum – 100 millió forintos állami támogatással.

3) 2018-ban a saját bevétel növelése mellett törekedtünk arra is, hogy csökkentsük a várható veszteséget. A célok elérése érdekében társaságunk intézkedési tervet fogadott el. Ennek megfelelően:

- Jelentősen növeltük a Zenthe Ferenc Színház tájékoztatóinak számát.
- Az előző évhez képest csökkentettük a nyomtatott reklámanyagok (plakátok, szórólapok) számát és méretét. Helyette törekedtünk az ingyenes hirdetési/reklámozási lehetőségek maximális kihasználására (közösségi oldalak, cég honlap).
- Visszaszorítottuk az írott sajtóra fordított reklámkiadásokat, nem vettünk igénybe nagy költségvetést igénylő, regionális, országos megjelenést biztosító reklámfelületeket és egyéb reklámozási lehetőségeket sem, igyekeztünk a városi televízió adta lehetőséget kiaknázni: programajánló, reklámspotok, képes hirdetések sugárzása, stb.
- A 3000 példányban megjelenő ingyenes havi kiadvány, a Tarjáni Műsor programmagazin kiadására költséghatékony megoldás született (egy lapszám ára 19 Ft + ÁFA/db összeggel lett olcsóbb).
- 2018 májusától új elemként jelent meg a Fő tér 5. szám alatti épület homlokzatán elhelyezett 15 m²-es LED fal, mely új felületet biztosított a saját rendezvények reklámozására, nyáron a labdarúgó világbajnokság mérkőzéseinek vetítésére. A LED fal működtetése kezdetben jelentős reklámbevétellel nem bírt, de kihelyezése megteremtette annak a lehetőségét, hogy a későbbiekben profitot eredményezzen.
- A Bartók Béla úti Irodaház és a Városi Sportcsarnok szabad tereit bérbe adtuk.
- A Városi Sportcsarnok küzdőterén az évek óta nem használt felületeket (kezdőkör, büntető terület) értékesítettük.
- Valamennyi terünk esetében 10%-kal növeltük a terembérleti díjat.
- Továbbszámláztuk az érintett munkavállalóknak a céges mobiltelefonszámla összegének 20%-át, ezzel megszűnt a cégtelefonadó.
- 2018-ban 7 pályázatot nyújtottunk be. Ezek közül valamennyi nyert, 34.700 e Ft értékben segítve az előadó-művészeti tevékenységet.

Orosz Nándorné gazdasági igazgató a 2018. évben a feladatait magas színvonalon végezte. Ő látja el az általános helyettesi feladatokat, valamint a társaságban folyó gazdasági és pénzügyi tevékenység felelős vezetője. Az ő munkája, a pénzügyi tevékenység folyamatos ellenőrzése is hozzájárult a feszes gazdálkodás megvalósításához, a likviditási probléma kezeléséhez, az intézkedési tervben foglaltak megvalósulásához.

Feladatköréből adódóan:

- a) kidolgozta a társaság 2018. évi pénzügyi és gazdasági stratégiáját,
- b) részt vett a társaság beruházási és karbantartási koncepciójának elkészítésében,
- c) előkészítette a társaság aktuális pénzügyi beszámolóját és üzleti tervét,
- d) folyamatosan figyelte a társaság pénzügyi, műszaki és üzemviteli helyzetének alakulását,
- e) javaslatokat tett a társaságnál bevezethető takarékosági intézkedésekre, azokat folyamatosan nyomon követte,
- f) részt vett a pályázatok szakmai előkészítésében és koordinálta a pénzügyi beszámoló elkészítését,
- g) aktívan részt vett a cégátalakításhoz szükséges iratok, dokumentumok előkészítésében (vagyonmérleg-tervezeteket, vagyonleltár-tervezeteket, nyitó vagyonmérleg-tervezet és vagyonleltár tervezet),
- h) a cégátalakulást követően elkészítette a társaság új pénzügyi szabályzatait.

Salgótarján, 2019. március 29.



Tisztelettel

Simon Lajos
ügyvezető igazgató

**Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottsága**

3/2019. (IV.5.) FB határozat

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta és az alábbi véleményt fogalmazza meg a Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. **ügyvezető igazgatójának 2018. gazdasági évben végzett munkájáról:**

Az ügyvezető igazgató 2018-ban az általános cégvezetői tevékenység ellátása mellett maximális hozzáértéssel előkészítette a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. átalakítását, valamint a szükséges szakmai mutatók elérésével, színvonalas produkciók színpadra állításával a színház elnyerte a kiemelt előadó-művészeti minősítést. Ezek mellett jelentősen növelte a társaság saját bevételeit, valamint a Zenthe Ferenc Színház tájelőadásainak számát. A kft. eredményesen pályázott, mellyel 34.700 e Ft értékben segítve az előadó-művészeti tevékenységet.

A Felügyelő Bizottság a 2019. április 5-i ülésén - a fentiek figyelembevételével - egyhangúlag támogatja és javasolja az ügyvezető igazgató részére 1 havi személyi alapbérének megfelelő összegű jutalom kifizetését.

Salgótarján, 2019. április 5.



.....
Pálkovács Margit
Felügyelő Bizottság elnöke

**Salgótarján Megyei Jogú Város
Önkormányzata**

Tárgy: 2018. év értékelése

Fekete Zsolt
polgármester úr részére

Salgótarján
Múzeum tér 1.
3100

Tisztelt Polgármester Úr!

A Társaság 2018. évi tevékenységét az alábbiakban szeretném bemutatni:

A 2014-2020 évek közötti Európai Unió fejlesztési ciklus végrehajtási folyamatai 2016. év második felében elindultak, így a Társaságunk 2017 évtől, így 2018-ban is, már eredményesen tudott tevékenykedni. A 2017. évben kitűzött célok közül a profitábilis működést már sikerült teljesíteni és 2018 évben is fenntartani, viszont a cég személyi állományának és tárgyi eszközeinek további bővítésére – a központi pályázati rendszer lassulásából eredeztethető időbeli csúszások miatt előálló – forráshiány miatt csak 2018 végén volt lehetőség. A bővítés elengedhetetlenül szükséges volt, annak érdekében, hogy társaságunk valamennyi fejlesztési feladatának eleget tudjon tenni, és a város fejlesztései az előre meghatározott ütemterv szerint kerüljenek lebonyolításra.

Tevékenységünk 2018 évben már nem csak kizárólag Salgótarján MJV önkormányzat megbízásainak teljesítésére terjedt ki, a város által benyújtott, és bonyolított fejlesztési projektek részfeladatainak ellátása mellett a környékbeli községek (Vizslás, Kazár, Mátraverebély, Sóshartyán) önkormányzatai részére is végeztünk TOP pályázatokhoz köthető különböző feladatokat.

Amint az a beszámoló adataiból látható a kitűzött célt nagy részben sikerült teljesíteni, illetve bizonyos szempontból valamennyivel túl is haladni. Tekintettel arra, hogy a tevékenységünk külső körülménytől, azaz a központi pályázati rendszer működésétől függően erőteljesen determinált – amelynek lassulása érezhető, a folyamatok pedig egyre körülményesebbek – a kitűzött eredménycélt abszolút értékben (10.316 eFt helyett 9.035 eFt adózott eredmény) ugyan nem teljes mértékben sikerült elérni, viszont relatíve az elért bevételhez képest magasabb jövedelmezőséget sikerült produkálni (10,44% helyett 13,49%-os profitráta).

Sajnos bekövetkezett amitől tartani lehetett, a központi pályázati rendszer működése nagy mértékben lelassult, ezért az egyik nagy feladatcsoportot jelentő TOP pályázatok elbírálása jelentősen (hónapokat) késik. A benyújtott pályázatok – Magyar Államkincstár általi – felülvizsgálatának, majd az ezt követő döntéshozatali folyamatnak az elhúzódása miatt, a

pályázatok elbírálását követően jelentkező, induló feladatokat társaságunk sem a tervezett ütemben tudja végrehajtani.

A másfél milliárd forintos csomag fejlesztései a tervezett ütemben lezajlottak, amit például a városszerte megvalósult útfejlesztések bizonyítanak.

Az MVP projektjeinek előmunkálatai is megfelelő ütemben haladtak 2018 év során.

A működés pénzügyi forrásait a járulékos projekttevékenységek elszámolható költségeinek támogatástartalmából sikerült előteremteni, azonban tekintettel arra, hogy a bevételi tervnek csak alig több, mint kétharmadát (68,45%) teljesítettük, ezért a cég tárgyi eszköz állományát csak kis mértékben (1 db számítógép és 1 db mobil klíma) fejlesztettük, és személyi állományát sem hagyományos formában bővítettük, hanem munkaügyi központos támogatás segítségével és további 1 fő egyéni vállalkozó (műszaki munkatárs) dolgozott be számunkra állandó jelleggel, kielégítve a szükséges munkaerő többlet igényt. A megnövekedett feladatok miatt 2018 decemberétől további 1 fő projektmenedzser és 1 fő műszaki munkatárs felvételére került sor, illetve még 1 fő dolgozik be egyéni vállalkozóként menedzsment területen.

Az eredményesség kritériumát tehát csak úgy tudtuk teljesíteni, hogy feszes és takarékos gazdálkodás mellett kiadásainkat a tervezett összeg kétharmadára szorítottuk, így tekintettel a fix költségeinkre, összességében elmondhatjuk, hogy sikeres évet zártunk.

Összességében tehát a 2018. év vonatkozásában tevékenységemet maximális hozzáértéssel és szakmaisággal láttam el, hozzájárulva Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2014-2020-as Európai Unió fejlesztési ciklusban, a Modern Városok Programjában, illetve a másfél milliárd forintos csomag keretében megvalósuló projektjeinek sikeres végrehajtásához.

Tisztelt Polgármester Úr!

Kérem értékelésem elfogadását és jóváhagyásra történő előterjesztését a Közgyűlés számára.

Salgótarján, 2019. április 02.

Tisztelettel:

Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
Adószám: 22678805-2-12



dr. Oláh Péter
ügyvezető igazgató

**Salgótarján Városfejlesztő Kft.
Felügyelő Bizottsága**

Tárgy:

**Felügyelő Bizottsági javaslata
Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.
Ügyvezető igazgatójának jutalmazásáról**

Tisztelt Közgyűlés!

A Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottsága a 2019. április 4-i ülésén megtárgyalta, értékelte a társaság 2018. évi beszámolóját, üzleti tervének végrehajtását.

A bizottság az értékeléskor figyelembe vette a Kft. 2018. évi célkitűzéseinek eredményeit, a tett intézkedéseit.

Pozitívan értékelte a társaság működőképességét, a jegyzett tőke megőrzését, a takarékos költséggazdálkodást.

A fentiek alapján a Felügyelő Bizottság egyhangú szavazással a következőket javasolja a Tisztelt Közgyűlésnek:

Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. ügyvezető igazgatójának az általunk javasolt egy havi személyi alaphérének megfelelő összeget a Közgyűlés hagyja jóvá.

Salgótarján, 2019. április 9.



Molnár I. Tibor

FB elnök



Cím: 3100 Salgótarján, Fő tér 5.
Telefon: 06 32 310 503
E-mail: titkarsag@salgoremek.hu
Web: www.salgoremek.hu

SALGÓTARJÁNI RENDEZVÉNY- ÉS MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KFT

Tárgy: a 2018-as év 9-10-11-12. hónapjában végzett ügyvezetői igazgatói munka értékelése

Az irányítással működő **Salgótarjáni Rendezvény- és Média Központ Nonprofit Kft.** (továbbiakban REMEK Kft.) az augusztus 31-i bejegyzéstől 2018. december 31-ig teljesítette a tulajdonos által meghatározott és elvárt feladatokat.

Eleget tettünk a cégátalakítással járó kötelezettségeinknek, megújítottuk a szolgáltatói szerződéseket, az egyes szakmai területekre vonatkozó megállapodásokat, meghatároztuk a Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft-vel való együttműködés alapjait. Társaságunk az alapító önkormányzattal megkötött szerződés alapján végezte székhelyintézményének és telephelyeinek működtetését, valamint feladatait. *Közművelődési területen* szervezte a városi ünnepeket, megemlékezéseket és programokat, az ifjúsági és kulturális rendezvényeket, segítette a közösségi művelődés, a rendszeresen működő művelődési klubok, szakkörök, közösségek működését. *Sportszakmai területen* biztosította az egyesületek, szakosztályok részére az önkormányzat által meghatározott létesítményhasználatot edzéseik megtartásához, bajnoki mérkőzéseik lebonyolításához, ezenkívül szervezte a városi sportprogramokat. *Média és marketing területen*, a Salgótarjáni Városi Televízióban továbbra is helyet kaptak a támogatási megállapodásban megjelölt tevékenység körében az önkormányzat működését bemutató tudósítások, a civil szervezetek tevékenységével és a helyi társadalmi élettel kapcsolatos műsorok, emellett újakat is indítottunk.

Már társaság indulása előtt legfontosabb célként a kötelező feladatok minél magasabb színvonalon történő ellátása mellett a bevételek növelését és a hatékony gazdálkodás megvalósítását tűztük ki. A REMEK Kft. az év utolsó négy hónapjára 99.225.901 forint önkormányzati támogatást kapott feladatellátásra és működésre, emellett célzott támogatásként 1.559.000 Ft-ot, valamint megkaptuk az érdekeltségnövelő pályázaton elnyert összeget az önkormányzati önerővel kiegészítve, ez 3.840.000 Ft-ot tett ki. Ez utóbbi összeget a 2019-es esztendőben költjük el műszaki fejlesztésre. A támogatás mellé 52.437.142 forint értékű kifizetetlen szállítói tartozást örököltünk a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft-től, ennek kiegyenlítésére társaságunk nem kapott forrást, ezért a záró mérlegünkben is változatlan összegben szerepel. A társaság likviditásának biztosítása érdekében 25 millió forintos hitelkeretet igényeltünk. A megfontolt gazdálkodás eredményeként a REMEK Kft. minden számláját időben kiegyenlítette, a hitelkerethez nem kellett hozzányúlnunk.

A REMEK Kft. a rendelkezésére álló pénzügyi forrásokat rendeltetésszerűen használta fel. Intézményegységeink biztonságos működtetése és a szolgáltatások színvonalának megtartása, a látogatói megelégedettség növelése érdekében javításokra, karbantartásokra 5.588 e Ft-ot költöttünk, eszközbeszerzésre pedig 5.244 e Ft-ot fordítottunk.

A korábbi hagyományokat és eredményeket megtartva kezdtük el a REMEK Kft. néhány területén a feladatellátás újragondolását. Már a társaság bejegyzése előtt megkezdődött az a munka, amely az új cég arculatának kialakítására irányult. Elkészült a cég azonosítását szolgáló logó, új formában jelentettük meg a Tarjáni Műsorfüzetet. A havonta 4000 (a kiemelt hónapokban, mint például a december, 5000) példányban megjelenő kiadvány terjesztését is átalakítottuk, növeltük azon pontok számát, ahol a füzet elérhető, illetve megkezdtük a postaládás terjesztést is - mindezt a városlakók hatékonyabb informálásának érdekében. A bevételek növelését megcélozva igyekeztünk minél több eseményhez bérbe adni a JAMK színháztermét és a Bátki József Közösségi Ház nagytermét. Emellett

növeltük a bérbe adható helyiségek számát: a művelődési központban korábban pénzügyi irodaként működő helyiséget klubteremmé alakítottuk át, amely egyrészt bérbe adható különböző kiscsoportos rendezvényekre, másrészt a művelődési házba így több civil szervezetet, aktív közösséget tudunk befogadni. A bevételek növelése érdekében új jegy- és bérletrendszert alakítottunk ki a Városi Tanuszkodásban, a Sportcentrumban működő teniszsátor működési idejére pedig akciókat hirdettünk. Ugyancsak a bevételek növelése érdekében indult el a Salgótarjáni Városi Televízió új arculatának kialakítása, új műsorok indításával újabb nézői rétegek bevonása, ezzel elérve a potenciális hirdetőköt. A korábbi hirdetési árlistát átdolgoztuk a hirdetési piacnak és az igényeknek megfelelően, csökkentettük a képűtségben és a televíziós műsorok környezetében megjelentethető hirdetések, reklámspotok árát. Ugyancsak mérsékeljük a JAMK falán elhelyezett LED-fal korábban megállapított árlistáját, ami eredményes volt, mert az alacsonyabb árak több hirdetőt vonzottak. A korábbi időszak eredményeit megvizsgálva fontos feladatként határoztuk meg a Városi Televízió bevételeinek növelését. Ezen a területen az első jelentős eredmény egy Nógrád megyei beruházás kommunikációs szerződésének megkötése volt, nettó kétmillió forint értékben. A kommunikációs feladatok elvégzése 2019 tavaszán kezdődött meg, így a bevétel is a 2019-es évben jelentkezik majd. Kiemelt figyelmet fordítottunk a humánerőforrás biztosítására is. Annak érdekében, hogy feladatainkat az elvárt színvonalon, megfelelő szakmaisággal tudjuk elvégezni, sportszakmai területen 1 fővel (úszómester) a műszaki területen 1 fővel (gondnok), ifjúsági területen pedig 2 fővel bővítettük a dolgozói létszámot. Fontosnak tartottuk a társaságnál dolgozók munkájának elismerését, ezért 2018 decemberében a cég minden munkatársa béren kívüli juttatásban részesült. A dolgozók 50 e Ft értékű vásárlási utalványt kaptak, illetve, többen az összeg arányosított részét a társaságnál eltöltött munkaidő tekintetében.

A 2018-as üzleti tervben az értékesítés nettó árbevételénél 38.061 e Ft-ot terveztünk. Ezt nem sikerült teljesítenünk, a REMEK Kft. saját bevétele 2018-ban (szeptember-október-november-december) 36.769 e Ft volt. A különbség oka, hogy a tervezett terembérleti díjakból kevesebb érkezett be, az egyik helyi sportegyesület a tervezett 8.000 e Ft (előző évek átlaga alapján) helyett 4.005 e Ft-ot fizetett. Azonban a bevételek alakulásánál egyértelmű pozitívumként jelentkezett többek között az, hogy növeltük a bérbe adható helyiségek számát, csökkentettük a hirdetési felületeken (LED-fal) és a Városi Televízióban megjeleníthető hirdetésekre vonatkozó megörökölt árlistákat, valamint nagyobb hangsúlyt fektettünk a marketingtevékenységre. Egyre jobban kihasználtuk a közösségi oldal kínálta lehetőségeket, együttműködtünk például a Nógrád Megyei Hírlappal, valamint az intézményegységek közötti szorosabb kapcsolattal és együttműködéssel hatékonyabbá vált az egyes szakmai területek eredményeinek bemutatása. A REMEK Kft. a 2018-as évet pozitív eredménnyel zárta.

Megítélésem szerint négy hónap kevés idő egy tevékenységét tekintve igen széles palettán mozgó cég feladatellátásának újragondolására, a racionalizálható területek feltárására, a kitzűzött célok maradéktalan megvalósítására. Úgy vélem, hogy feladataimat maximális lendülettel, a megfogalmazott célok elérése érdekében és a tulajdonos önkormányzat elvárásainak megfelelően, kitartó munkával végeztem. Mindehhez természetesen szükség volt a cég minden szakemberére, munkatársára.

Összességében megállapítható, hogy a REMEK Kft. elindult az alapító és a társaság által megfogalmazott célok megvalósításának útján, törekedett a bevételt növelő lehetőségek feltárására, folyamatosan végezte és végzi a zavaratlan működéshez szükséges karbantartásokat, lehetőségeihez képest megkezdte intézményegységeinek megújítását. Kiemelt figyelmet fordított tevékenysége, a városi programok népszerűsítésére, igyekezett megerősíteni és új alapokra helyezni az együttműködést a városi intézményekkel, az iskolákkal, az önkormányzati gazdasági társaságokkal.

Tisztelettel:

Balogh Katalin
ügyvezető igazgató


Javaslat

ügyvezető igazgató 2018. évi munkájának jutalmára

A Felügyelő Bizottság a 2019. április 10-i ülésén megtárgyalta és értékelte a Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának 2018. évi feladat végrehajtását.

A Felügyelő Bizottság megállapította, hogy a Kft. ügyvezető igazgatója a feladatait maximálisan teljesítette, ezért 1 havi alapbérének megfelelő jutalom kifizetését javasolja.

Salgótarján, 2019. április 10.


.....
Dr. Rozgonyi József
Felügyelő Bizottság elnöke



**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, 2019. április 05.

ügyintézőnk: Fekete Zoltán/GCs.

Ikt.:szám.: H2485/2019.

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

**Salgótarján
Múzeum tér 1.
3100**

Tárgy: *VGÜ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója és vezető helyettesei 2018. évi munkájának értékelése*

Tisztelt Polgármester Úr!

A cég menedzsmentje által végzett munka eredményeit leginkább a cég gazdasági évének értékelésével, a gazdálkodás során elért eredmények számbavételével lehet elvégezni. A 2018. évben végzett eredményeinket ennek tükrében, a VGÜ Nonprofit Kft. 2018. évi aktualizált várható gazdálkodását elemezve az alábbiakban mutatom be.

Az NHKV Zrt. fizetési gyakorlata, valamint a 2018. évre előre jelzett integrációs változások következtében – az Önkormányzat vezetésének egyetértésével – nem készült a 2018. évi gazdálkodást megalapozó és a Közgyűlés által elfogadott Üzleti terv.

Természetesen gazdálkodásunkat segítő Üzleti terv koncepciót készítettünk, melyben költségeinket, várható kiadásainkat megterveztük, viszont bevételeinket csak jelentős pontatlansággal becsülni tudtuk.

2018-as bevételeink tekintetében sajnos még mind a mai napig nincs pontos ismeretünk, hiszen a 2018. IV. negyedéves alvállalkozói díj elszámolása még nem történt meg, és 2018. I-III. negyedévre beadott szolgáltatási díj felülvizsgálati kérelmünkre sem kaptunk érdemi választ.

Az Üzleti terv koncepció 2018. évre fő célkitűzésként a Kft. fizetőképességének minden körülmények közötti biztosítását, valamint a regionális hulladékgazdálkodási rendszer teljes kialakításáig tartó átmeneti időszakban a működés folyamatos biztosítását határozta meg, melyet a Társaság Felügyelő Bizottsága megtárgyalta és iránymutatásként elfogadta.

A fő célkitűzések teljesültek annak ellenére, hogy a 2013. év óta folyamatosan jelentkező – forráselvonási tényezők 2018. évben is érvényben maradtak.

Kapják: Címzett
Ügyintéző
Iráttár

A 2013-2018. évek közötti forráselvonás összesítését az alábbi táblázat tartalmazza, mely összegeket ténylegesen pénzügyileg is rendeztük.

A táblázat jól szemlélteti, hogy az elmúlt 5 évben több mint 1 milliárd Ft-ot vontak ki társaságunk gazdálkodásából.

Árbevétel kiesés és többletfizetési kötelezettségek évenként (eFt)

Ssz.	Megnevezés	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	Összesen
1.	Rezsidijsökkentés miatti árbevételkiesés	28 206	60 684	59 707	14.921	-	-	163.518
2.	60-80 literes edény miatti árbevételkiesés	-	-	-	12.812	-	-	12.812
3.	Hulladék lerakási járulék	78 239	161 167	157.475	98.758	219.233	197.215	912.087
4.	Felügyeleti díj	7 885	11 306	10 992	-	-	-	30.183
5.	E- útdíj	999	2 194	2 480	3.432	3.719	4.077	16.901
6.	Többletkötelezettség (3+4+5)	87 123	174 667	170.947	102.190	222.952	201.292	959.171
7.	Bevételecsökkenés és többlet kötelezettség összesen (1+2+6)	115 329	235 351	230.654	129.923	222.952	201.292	1.135.501

Társaságunknál mindig prioritása volt a racionális költséggazdálkodásnak és a fizetőképesség fenntartásának.

Alulfinanszírozott tevékenységünk, valamint a NHKV-VGÜ közötti több hónapos késedelmes elszámolás egyenes következménye volt, likviditási helyzetünk egyre súlyosabbá, nehezen kezelhetővé válása. Nem tudtuk határidőben fizetni az adókat, járulékokat, szállítói kötelezettségeket. Rendszeressé vált a fizetési könnyítési (halasztási) kérelem benyújtása. Volt olyan kritikus időszak, mikor az NHKV Zrt. már a – saját eljárásrendjének megfelelő, a teljesítéstől számított 3-4 hónapos késéssel kiállított - számla szerinti fizetési határidőt sem tudta tartani. Fenn állt a reális veszély, hogy működésünkhöz már igénybe vett idegen forrás (hitel) sem lesz elegendő a napi működés biztosítására.

Feladataink biztonságos ellátása érdekében – összehangolt munkával – folyamatosan ütemeztük anyagbeszerzéseinket, a szállítói kifizetéseket, adó és járulék fizetési kötelezettségeinket. Többlet létszám igényünket támogatott munkavállalók foglalkoztatásával biztosítottuk. A Hulladékról szóló tv. 52. § rendelkezései szerint felszólítottuk közszolgáltatási díj tartozással rendelkező partnereinket 2016. I. negyedévig fennálló fizetési kötelezettségeik teljesítésére, NAV-nál pedig kezdeményeztük a kintlévőségek behajtását.

Követelés állományunk csökkentése érdekében további intézkedéseket vezettünk be (fizetési felszólítás, ügyvédi felhívás, személyes és telefonos megkeresés, stb.). Hátralékos követelésállományunk behajtásával külső behajtót bízunk meg. Hulladék ártalmatlanítási szolgáltatásunk biztos megtérülése érdekében pedig engedményezési szerződés megkötését kezdeményeztük.

Lejárt határidejű tartozásaink elsősorban Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kelet-Nógrád Hulladékgazdálkodási Társulás felé bérleti díjakból vannak, azonban fennálló fizetési

problémáink mellett 2018. évben feljűk is megfizettűnk összesen 47.114. eFt bérleti díjat.

A pénzügyi-gazdálkodási nehézségeink ellenére a szakmai feladatellátás nem sérűlt:

- Folyamatosan biztosítottuk a hulladékról szűlű 2012. évi CLXXXV. Tűrvényben foglalt közszolgáltatási kötelezettségeinket, valamint eleget tettűnk a Kelet-Nógrád Tűrségi Hulladékgazdálkodási Tűrsulással kötűt közszolgáltatási szerzűdésben vállalt feladatainknak.
- A VGű Nonprofit Kft. folyamatosan közreműködűt a szerzűdéses kidolgozásában (Szelektív Nonprofit Kft. Tűrsasági szerzűdés, Közszolgáltatási szerzűdés, Alvállalkozűi szerzűdés, Bérleti-, Albérleti szerzűdés). A dűntéseket követűen biztosította a zűkkenűmentes új rendszerre tűrtűnű átállást, a lakosság részűre nyűjtűt szolgáltatás színvonalának csűkkenése nélkül.
- Biztosítottuk a városűzemeltetésűel kapcsolatos feladatok ellátását, űzemeltettűk Salgótarján Megyei Jogű Város fizetű parkolűit, valamint biztosítottuk a város köztisztasági feladatainak ellátását, javaslataink alapján megvalűsult a nyilvános illemhely rentábilis működésűt biztosítű űzemeltetése.
- A Kelet-Nógrád Tűrségi Hulladékgazdálkodási Tűrsulás által megvalűsított projektek rendszeres eleműt folyamatosan űzemeltettűk az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv elűírásainak megfelelűen.

1.) **Bevűtelek alakulása**

Bevűteleink jelen ismereteink szerinti óvatos becslűsűnk alapján, a tervkonceptűi 1.183 millió Ft értéke alatt, várhatóan 1.164 millió Ft-ban fog teljesűlni, mintegy 19 millió Ft-tal elmaradva a tervezettűl.

- A Közszolgáltatás bevűtele várhatóan 74,3 millió Ft-tal fog csűkkenni az alul finanszírozott tevékenység következtűben annak ellenere, hogy 2018-tűl Mátraszűlűs közsűgben is tűrsaságunk látja el a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat, ebbűl eredűen 7,6 millió Ft tűbbletbevűtelűnk keletkezett.
Amennyiben a szolgáltatási díj felűlvizsgálati kérelműnk eredműnyesen zárul, várható bevűtelűnk továbű nűvekedhet. Erre már tűbb ígűretet kaptűnk, de sajnálatos módon konkrét határozatot nem.
- A közszolgáltatáson kívűli hulladékgazdálkodáson is 27,6 millió Ft árbevűtel kiesűs prognosztizálható, mivel a PEVIK Közűzemi és Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek 2018-ban már nem voltak beszállításai. 2017-ben közel 25 millió Ft forgalmat bonyolítottűnk a PEVIK-kel,
- Az állati hulladék kezelűs árbevűtele 7,6 millió Ft-tal emelkedett az ASP következtűben bevezetett járványűgyi intűzkedűsek alapján ártalmatlanítandű vaddisznű tetemek begűjtűsűbűl és elszállításábűl eredűen.
- Javította pozícűnkát az egyűb bevűtelek között elszámolt – 2013. éves lerakási járulűk ellenűrzűs során kiszabott és peresített - 12,7 millió Ft adűbűrság eltűrlűse. (Itt jegyezűnm meg, hogy 22.098 eFt lerakási járulűk fizetűsi kötelezettsűget is tűrűltűk, ami az eredműnytartalűkot és így a saját tűkűt javította. Így a tulajdonosnak nem lesz tűkerendezűsi kötelezettsűge).
- 2018. májűsban létrejűt FKF-VGű-Desing szerzűdűs szerint veszűlyes hulladék begűjtűs-kezelűs űgűlet 44,5 millió Ft-tal nűvelte a bevűtelűnkűt (a szolgáltatáson 2.000 eFt nyeresűget realizáltűnk).

2.) **Ráfűrdítűsok alakulása**

Ráfűrdítűsaink várhatóan 4.871 eFt-tal haladják meg a tervezett értéket, mely így várhatóan 1.180.462 eFt helyett 1.185.333 eFt-ra teljesűl.

A nűvekedűs tűbb tűnyezű egyűttes hatása:

Az anyagköltség a szigorú gazdálkodás ellenére is 16.7 millió Ft-tal magasabb a tervezetthez képest, a megnövekedett üzemanyag felhasználás következtében (szelektív és zöld hulladék gyakoribb begyűjtése miatt), továbbá az üzemanyag árak is számottevően növekedtek.

Az igénybe vett szolgáltatás is előre láthatóan 55.7 millió Ft-tal magasabb értéken zár. Ugyanis jelentősen megemelkedett a hulladék ártalmatlanítás költsége a bevételnél már említett FKF-VGÜ-Desing ügylet következtében, mikor is a Design Kft. lomtalanításhoz kapcsolódó veszélyes hulladékot mint alvállalkozónk begyűjti, 42,5 millió Ft-ot fizettünk ki ilyen címen, de 2 millió Ft nyereséggel tovább számláztuk az FKF Nonprofit Kft. felé az igénybe vett szolgáltatást. Növekedett a szállítási rakodási költség a Hulladék lerakó depóniáján 2018. júliusában bekövetkezett öngyulladás miatt. Takaró anyag terítése forgórakodóval közel 3 millió Ft többlet költséget jelentett vállalkozásunknak, nem beszélve a haváriahelyzet elhárítása miatt kifizetett túlórákról.

A többi költségnél csökkenés tapasztalható. A személyi jellegű ráfordításnál 25 millió Ft, az értékcsökkenési leírásnál az elavult géppark miatt közel 9 millió Ft, egyéb ráfordításnál 26 millió Ft a megtakarítás.

3.) Feladatellátás értékelése

Az előzőekben bemutatott gazdálkodási nehézségek és eredmények mellett, a jogszabályokban és szerződéseinkben előírt feladatainkat folyamatosan elláttuk az alábbiak szerint:

- Folyamatosan biztosítottuk a hulladékgazdálkodással összefüggő közszolgáltatási feladatok ellátását 58 kelet-nógrádi településen.
- Folyamatosan biztosítottuk a városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátását, üzemeltettük a város fizető parkolóit, valamint eleget tettünk a köztisztasággal összefüggő téli-nyári feladatoknak.
A parkoló üzemeltetés során az Önkormányzatnak parkolójegy és bérlet értékesítésből bruttó 49.420 eFt pénzügyi bevétele realizálódott, mely az üzemeltetés költségeit leszámítva mintegy 16.560 eFt-tal javította az Önkormányzat gazdálkodását.
- A lakossági és közületi vevőállományunk 18.067 eFt-tal csökkent a bázis időszakhoz képest egyrészt az adók módjára történő behajtás, illetve külső behajtó cég általi beszedés eredményeként.
- A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 2016. március 31-ig keletkezett, kisösszegű (10 eFt alatti) hátralékos állomány behajtásával Dr. Belcsák Róbert Ügyvédi Irodát bízta meg Társaságunk. A tárgyév végéig 2.121 fő került átadásra 11.084 eFt összeggel, melyből 4.044 eFt került behajtásra.
- A hulladékról szóló törvény előírásai alapján NAV-nál kezdeményezett díjhátralék behajtása jelenleg is folyik.
- Lejárt határidejű tartozásunk Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás felé áll fenn bérleti díjakból.
- Pénzügyi és gazdálkodási nehézségeink ellenére sikerült megállítani a szakképzett munkaerő elvándorlást, a több éve elmaradt béremelés részbeni pótlásával, képzések költségeinek átvállalásával (felmondás esetén a képzési díj időarányosan visszavonásra kerülhet).

Kapják:

Címzett
Ügyintéző
Iráttár

4.) Összegzés

Fentiek alapján megállapítható, hogy a folyamatos felügyelet és irányítás mellett a VGÜ Nonprofit Kft., a 2018. évi Üzleti terv koncepcióban meghatározott feladatokat - mely 2018. évre a Kft. gazdasági stabilitásának, illetve fizetőképességének megtartása volt, a megfelelő színvonalú feladatellátások biztosítása mellett - maradéktalanul teljesítette.

Az Üzleti tervben meghatározott bevétel és eredmény teljesítése, mint fentiekben bemutattam, már túlmutat a Társaság gazdálkodási és vezetésben rejlő lehetőségein, az a külső környezet által gerjesztett hatások következménye. Bizunk a szolgáltatási díj felülvizsgálati kérelmünk kedvező elbírálásában, hatására még elképzelhető hogy szerény nyereséggel is zárhatjuk a 2018 üzleti évet. A sokszor kilátástalannak, kiszolgáltatottnak tűnő helyzet ellenére a cégnél megmaradt az elvárható munkamorál, fegyelem és a kritikussá vált országos helyzet ellenére stabilizálni tudtuk a munkaerő állományt. Ebben úgy érzem, hogy mindenképp elismerést érdemel a menedzsment.

Tisztelettel


Fekete Zoltán
ügyvezető igazgató



Kapják:

Címzett
Ügyintéző
Irártár

Ügyiratszám: 4 / 2019.

FB VÉLEMÉNY

a VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. vezető tisztségviselőjének (ügyvezető igazgatója) a 2018. évi gazdasági évben végzett munkájáról

A VGÜ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója részére a 2018. évben végzett munkája elismeréseként adható jutalom tekintetében a 155/2015. (VI.25.) Öh. sz. határozat 1. sz. mellékletének 1.b. pontja szerint szabályozott Taggyűlési döntés megalapozásához a Felügyelő Bizottság megtárgyalta az ügyvezető igazgató saját tevékenységének értékeléséről és a – 2018. évi előzetes mérlegadatokra alapozott éves gazdálkodásról szóló – szöveges beszámolóját, melyek alapján az alábbi véleményt alkotja.

Az FB a beszámolóból, valamint az éves munkaterve szerinti rendszeres ellenőrzéseinek tapasztalatai alapján megállapította, hogy a Kft-ét érintő mindannyiunk előtt is ismert, előző évekhez hasonló, rendkívül negatív makrogazdasági hatások – jogszabályi és pénzügyi többletterhek, a kritikussá vált munkaerő problémák, illetve a folyamatosan fennálló elszámolási gondokból adódó pénzügyi nehézségek – ellenére a menedzsment a társaság 2018. évi működését folyamatosan biztosítani tudta.

A fentiek alapján az **FB felelősséggel azt állapította meg**, hogy a Kft. menedzsmentje, élén az Ügyvezető igazgató, a 2018. év vonatkozásában tevékenységét maximális hozzáértéssel és a tőle elvárható szakmaisággal látta el, hozzájárulva az önkormányzati feladatellátás és a lakosság közszolgáltatásokkal való színvonalas ellátásának biztosításához. Mivel az ügyvezető igazgató – a Társaság gazdálkodásán kívülálló kormányzati szervezetlenségből, átgondolatlan finanszírozási intézkedésekből származó rendszeressé váló likviditási problémák generálta kritikussá vált gazdasági helyzetektől – felszámolás, ellátási gond, tőkeemelés – mindvégig menteni tudta a Társaságot és a Társulási, illetve Önkormányzati vagyont – a Felügyelő Bizottság az ügyvezető igazgató munkáját maximális elismeréssel értékeli. A fentiek alapján az **ügyvezető igazgató részére a javadalmazási szabályzatban foglalt maximálisan adható jutalom kifizetését támogatja.**

3/2019. FB Határozat

Salgótarján, 2019. április 05.


/Bodnár Benedek/
Elnök

ÖNÉRTÉKELÉS

a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. ügyvezető igazgatója 2018. évi tevékenységéről

A Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. javadalmazási szabályzata szerint a társaság legfőbb szerve 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 többszemélyes cégeknél bármely tag előterjesztése alapján a legfőbb szerv hatásköre.

Az előzetes egyeztetések alapján ezúton adok tájékoztatást, a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft.-ben 2018. évben folytatott tevékenységről.

A társaság a térség 30 önkormányzatának ellátási kötelezettségébe-, és felelősségébe tartozó víziközmű-vagyon zavartalan működtetésében, a működtető vagyon rendelkezésre bocsátásával, annak elvárt műszaki színvonalának biztosításával, fejlesztésével vesz részt. A tevékenység során realizált árbevételt az eszközök visszapótlására, fejlesztésére illetve a társaság zavartalan likviditásának biztosítására fordítjuk.

Az üzleti tervet megalapozó bérleti szerződés részét képező eszköz-csere program végrehajtása a térség ivóvíz ellátásának biztonsága növelése érdekében tovább folytatódott.

Ez nyilván javítja a feladatot ellátó szolgáltató működési hatékonyságát és az ellátás színvonalát, ugyanakkor negatív irányba befolyásolja a Vízmű Kft. eredményességét, az egyszerre nagyszegben megjelenő értékcsökkenés számviteli elszámolása miatt.


Ezzel együtt az ellátás felelősségének okán, illetve a megfelelő színvonalú szolgáltatás nyújtásának elősegítése érdekében a cég és a tulajdonos önkormányzatok abban érdekeltek, hogyha egy szerényebb számviteli eredményesség mellett is, de a fogyasztók érdekeit előtérbe helyezve határozzák meg feladataikat a vonatkozó időszakra.

A 2018. évi üzleti tervben megfogalmazott célokat maradéktalanul teljesítette a társaság. A cégnek hosszú távú kötelezettsége nincs, a működéshez hitelfelvételre nem volt szükség, pénzügyi gazdálkodása megbízható, kiszámítható.

Összességében elmondható, hogy a társaság 2018. évi gazdálkodása hozzájárult ahhoz, hogy a 2013-ban bekövetkezett profilváltás során vállalt feladatainkat a tulajdonos önkormányzatok szándéka szerint végrehajtsuk, az új célokhoz igazodóan elvárt hatékony működtetési algoritmust továbbfejlesszük, illetve a társaság pénzügyi stabilitását szilárdítsuk és tovább javítsuk.

Salgótarján, 2019. március 9.

Tisztelettel:

Salgótarján és Környéke Vízmű Kft.
Salgótarján, Faiskola út 5. 
Adószám: 11206152-2-12
Céggjegyzék szám: 12-09-002231
Számlaszám: OTP Bank Nyrt.
11741000-20151988



ügyv. ig.


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

Határozat száma:


517/2019. (IV.04.) Fb. határozat

Határozat:

A Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. felügyelőbizottsága egyhangúlag támogatja az ügyvezető igazgató részére egy havi megbízási díjnak megfelelő összeg 2018. évi jutalomként történő kifizetését.

Levez. elnök: 
dr. Huszár Máté

Hitelesítő: 
Gecse László

Jkv. vezető: 
Barta András