



**Salgótarján Megyei Jogú Város
Polgármestere**

Szám: 14335-1/2015.

J a v a s l a t
a Salgó Vagyon Kft. gazdasági- és műszaki igazgatója
2014. évi prémiumfeladatainak értékelésére

Tisztelt Közgyűlés!

Az önkormányzat legalább többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatát a Közgyűlés a 11/2010. (I.26.) Öh. sz. határozatával elfogadta. A javadalmazási szabályzat alapján a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 208 § (1) bekezdése alá tartozó vezető állású munkavállalónak a társaságnál a gazdasági- és a műszaki igazgató minősül.

A javadalmazási szabályzat alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 61/2014. (IV.24.) Öh. számú határozattal írta ki a Salgó Vagyon Kft. gazdasági- és műszaki igazgatójának a 2014. évi prémiumfeladatait.

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

A javadalmazási szabályzat szerint a vezető tisztségviselő és a felügyelőbizottság előzetes véleményének figyelembevételével a prémiumfeladat teljesítésének értékelését a beszámoló elfogadásakor a Közgyűlés határozza meg.

I. 2014. évi prémiumfeladatok értékelése

A társaság elkészítette beszámolóját a 2014. évi üzleti terv teljesítéséről, melyet a Közgyűlés elé terjesztett elfogadásra.

A meghatározott prémiumfeladatok teljesítésével arányos külön juttatás kifizetésének alapfeltétele a 2014. évi üzleti terv teljesítése.

A beszámoló alapján megállapítható, hogy a prémiumfeladat kiírás alapfeltétele teljesült, mivel a társaság a 2014. évi üzleti tervében meghatározott feladatokat végrehajtotta, eredményes gazdasági évet zárt.

A prémiumfeladatok az alábbiak szerint valósultak meg.

Gazdasági igazgató

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

Határidő: 2014. december 31.

Kifizethető: a prémium mértékének 40%-a

A Központi Raktár a társaság szervezeti struktúrájának átszervezése következtében 2014. január 1-től a Gazdasági Igazgató törzskarához került. A Központi Raktár működésének szabályozása megtörtént, fő folyamatai beépítésre kerültek az MSZ EN ISO 9001:2009 ME eljárások Gazdasági Igazgató törzskari folyamataiba.

Szabályozták a központi anyagigénylés és beszerzés rendjét. Az eljárások egyszerűsítése és gyorsítása érdekében kialakították az elektronikus úton történő rendelés leadási lehetőséget. A számítógépekre telepített formanyomtatvány elektronikusan kitölthető, jóváhagyása és továbbítása e-mail kapcsolattal biztosítható.

Meghatározásra kerültek a minimum-maximum készletszintek, aminek alkalmazása egyrészt segíti a biztonságos és ütemes munkavégzést, másrészt lehetővé teszi a túlzott készletezéssel járó finanszírozási terhek kiküszöbölését.

Megtörtént a szerződések felülvizsgálata, aktualizálása a beszállítókkal. Összesen 14 db szerződéssel rendelkezők, melyben jelentős kedvezményt értek el az ár, valamint a fizetési határidők tekintetében. A keretszerződések megkötésével 2014. évben mintegy 4.071 e Ft értékű megtakarítást értek el anyag- és eszközvásárlásaiknál, emellett a fuvar költség is jelentősen csökkent.

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

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

Határidő: 2014. december 31.

Kifizethető: a prémium mértékének 30%-a

Az év során a rezsicsökkentések végrehajtásával, az egységes számlakép meghatározásával kapcsolatos jogszabályi változásokat, jogszabályhelyeket, szakmai publikációkat és szakmai honlapokat folyamatosan figyelemmel kísérték. A jogszabályok többször módosultak, a legnagyobb változást a 2014. januárjától alkalmazandó egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. tv. hozta. Az új számlakép nem csak a számla elrendezését változtatta meg, hanem tartalma is jelentősen bővült a korábbi számlákhoz képest. Ahhoz, hogy a törvényi előírásoknak megfelelő számlát elő tudják állítani, sor került az informatikai infrastruktúra fejlesztésére is: olyan nyomtató beszerzése vált szükségessé, mellyel biztosítani lehet havonta kb. 3500 db lakossági számla, valamint az éves elszámoló számlák kétoldalas kinyomtatását. Az új számlázási infrastruktúrával normál üzemmódban, fennakadásmentesen tudták biztosítani a naprakész számlázást annak ellenére, hogy jogszabályi változások, valamint a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság által kiadott tájékoztató alapján, az év során szükség volt még többszöri változtatásra a számlakép, ill. számlázási folyamat tekintetében (kiegészítő adatok feltüntetése a számlán, részszámla, elszámoló számla mely esetekben alkalmazandó, stb.)

2014. április 1-től a számlázási folyamatot érintő változás lépett hatályba (Távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII.15.) Korm. rendelet), mely az elszámolásból visszajáró összegek pénzügyi rendezését szabályozza. Szintén a számlázást is érintő változás, a 2014. október 1-től alkalmazandó 3,3%-os egészségár csökkenés.

2014-ben lépett hatályba az a 2015. januártól alkalmazandó jogszabályi változás, mely szerint a távhőszolgáltatási számlák kézbesítéséről oly módon kell gondoskodni, hogy a

díjfizetőnek a kézhezvételtől legalább 15 nap álljon rendelkezésére a számla határidőben történő kiegyenlítésére. Ehhez szükségessé vált a számlázási folyamat lépéseinek ismételt átalakítása és az egyes részfeladatok elvégzéséhez határidők hozzárendelése.

Az akadálymentes számla előállítási lehetőségére felkészültek, igény esetén 2015. augusztusától az érintett fogyasztók részére biztosítani tudják.

A fentiek alapján a prémiumfeladat megvalósult, teljesítéséért a prémium mértékének 30%-át kifizetésre javaslom.

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

Határidő: 2014. december 31.

Kifizethető: a prémium mértékének 30%-a

Az önkormányzati lakások értékesítése során keletkezett kintlévőségek, a fennálló törlesztési kötelezettségek és a teljesítések nyilvántartási rendszerének átalakítása, egységesítése érdekében informatikai fejlesztés vált szükségessé. A lakástörlesztések nyilvántartására szolgáló DOS alapú programok működése nehézkes, a lekérdezési és nyomtatási lehetőségek korlátozottak voltak, melyek akadályozták a megfelelő színvonalú munkavégzést. Az informatikai fejlesztés eredményeképpen lehetővé vált, hogy a négy különböző, külön futó, régi, DOS alapú programot egy korszerű Windows alapú programmal kezeljék.

Az új program könnyebben kezelhető, biztosítottak a különböző szűrési és lekérdezési lehetőségek, excel táblázatba átforgatható adatokkal. A nyomtatás az új programból bármilyen nyomtatóra irányítható, valamint az előző könyvelt évek lekérdezése is biztosított.

Az adategyeztetések és tesztelések elvégzése után 2014. júliustól elindult az egységes programban való könyvelés.

Az éves egyenlegközlők 2015. februárban kiküldésre kerültek a lakástörlesztőknek.

A fentiek alapján a prémiumfeladat teljesült, teljesítéséért a prémium mértékének 30%-át kifizetésre javaslom.

Műszaki igazgató

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

Határidő: értelemszerűen

Kifizethető: a prémium mértékének 50%-a

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

A gáz beszerzéséhez Magyarország legjelentősebb gázkereskedőinek (Tigáz, Főgáz, MOL, EON, MVM, MET) ajánlatait kérték be, mindenkitől azonos feltételekkel. Az

ajánlatkérést és a számításait az előző gázévben fogyasztott gázmennyiség felhasználásával végezték.

A MET ill. a Főgáz ajánlata nagyon közel állt egymáshoz Ft/GJ összehasonlításban, viszont a kapacitás díj a Főgáznál sokkal kedvezőbb volt, így rájuk esett a választás.

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

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

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

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

Határidő: 2014. december 31.

Kifizethető: a prémium mértékének 50%-a

A cégvezetés által 2014. évre jóváhagyott műszaki-, fejlesztési-, karbantartási tervben elfogadott teendők legfontosabb, üzembiztonságot és a szolgáltatást biztosító elemeinek megvalósítása a mindenkori pénzügyi lehetőségek adta kereteken belül maradvá elvégzésre került, illetve a prompt jelentkező hibaelhárítást is biztosította.

Váratlanul érintette a céget az útburkolatok nagy mennyiségű felújítása, melyről sajnálatos módon nem kaptak előzetes tájékoztatást, így nem tudtak ezzel tervezni.

Elvégezték az Arany János úti ágvezeték rendszer cseréjét, mely fontos, a szolgáltatás biztonságát jelentősen javító beruházás volt. A vezetékek cseréjét az előre tervezettek kivül a meghibásodások határozzák meg, egy-egy meghibásodásnál – a hiba jellegétől és a vezeték állapotától függően – megpróbálnak hosszabb szakaszokat cserélni. A korszerűbb, előszigetelt csövekből felépülő vezetékhalozat kisebb veszteséggel és nagyobb üzembiztonsággal üzemeltethető. A vezeték hálózat 2014. évi fejlesztésének eredménye 540 fm, NA40-NA200 primer mélyvezetésű előszigetelt cső beépítése közel 20.000 e Ft értékben. A magas vezetésű vezeték tartóoszlopainak felújítására, a vezetékrendszer villámvédelmi javítására és mérésére, valamint további a hőszolgáltatást szolgáló eszközeire 5.500 e Ft került felhasználásra.

Az ELMIB biomassza erőmű építésére vonatkozó tervétől elállt, így módosítaniuk kellett a hozzá kapcsolódó terveiket és költségeiket. A tervezett költségeket teljes egészében a város biztonságos hőellátását elősegítő beruházásokra fordították.

A hőszolgáltatási divízió mellett jelentős ráfordítás történt a vagyonkezelési és fenntartási divíziók esetében is. Az öreg, sokat futott gépkocsik lecserélésre kerültek, telephely bővítés céljából területet vettek a Salgó úton, városközponti székházuk mellett parkolót építettek és a belső felújítása is folyik.

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

Tisztelt Közgyűlés!

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

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

- 1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése értékelte a Salgó Vagyon Kft. gazdasági igazgatója, Fodorné Kovács Erzsébet részére kitűzött 2014. évi prémiumfeladatok végrehajtását. A Közgyűlés megállapítja, hogy a feladatok 100%-ban valósultak meg, így a prémium 100%-os mértékű kifizetését engedélyezi.

Határidő: azonnal
Felelős: Dóra Ottó polgármester

- 2./ Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése értékelte a Salgó Vagyon Kft. műszaki igazgatója, Tordai György részére kitűzött 2014. évi prémiumfeladatok végrehajtását. A Közgyűlés megállapítja, hogy a feladatok 100%-ban valósultak meg, így a prémium 100%-os mértékű kifizetését engedélyezi.

Határidő: azonnal
Felelős: Dóra Ottó polgármester

Salgótarján, 2015. április 13.

Dóra Ottó
polgármester

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


**Felügyelő Bizottság jelentése a
Salgó Vagyon Kft. gazdasági igazgatója részére meghatározott
2014. évi prémiumfeladatok teljesítéséről**

Tisztelt Közgyűlés!

A Salgó Vagyon Kft. Felügyelő Bizottsága 2015. április 9-i ülésén megtárgyalta a Salgó Vagyon Kft. gazdasági igazgatója részére kitűzött 2014. évi prémiumfeladatok teljesítéséről készített beszámolóját és az alábbi javaslatot tette.

A 2014. évi prémiumfeladatok értékelésének adatai alapján a gazdasági igazgató részére meghatározott feladatok maradéktalanul teljesültek. A Felügyelő Bizottság egyhangú szavazással, 100%-os prémium összeg kifizetésének elfogadására tesz javaslatot a Közgyűlés részére.

Salgótarján, 2015. április 9.


Miklós László
FEB elnök

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

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

Tisztelt Közgyűlés!

A Salgó Vagyon Kft. Felügyelő Bizottsága 2015. április 9-i ülésén megtárgyalta a Salgó Vagyon Kft. műszaki igazgatója részére kitűzött, 2014. évi prémiumfeladatok teljesítéséről készített beszámolóját és az alábbi javaslatot tette.

A 2014. évi prémiumfeladatok értékelésének adatai alapján a műszaki igazgató részére meghatározott feladatok maradéktalanul teljesültek. A Felügyelő Bizottság egyhangú szavazással, 100 %-os prémium összeg kifizetésének elfogadására tesz javaslatot a Közgyűlés részére.

Salgótarján, 2015. április 9.


Miklós László
FEB elnök