



**Salgótarján Megyei Jogú Város
Polgármestere**

Szám: 10496/2018.

**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.

2018. márciusi leveleimben felkértem a Salgó Vagyon Kft., a VGÜ Nonprofit Kft., a Salgótarjáni Városfejlesztő 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 2017. 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 2017. 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 2017. évi teljesítményük után – a 2018. április 26. 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 2017. évi teljesítményére tekintettel a 2018. április 26. 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: 2018. 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 2017. évi teljesítményére tekintettel a 2018. április 26. 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: 2018. május 31.

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 2017. évi teljesítményére tekintettel a 2018. április 26. 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: 2018. 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 2017. évi teljesítményére tekintettel a 2018. április 26. napján irányadó munkabér alapján számítva 1 havi személyi alapbérnek megfelelő összegű jutalom kifizetését hagyja jóvá.

Határidő: 2018. május 31.

Felelős: Fekete Zsolt polgármester

5. 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 2017. évi teljesítményére tekintettel a 2018. április 26. napján irányadó munkabér alapján számítva 1 havi személyi alapbérnek megfelelő összegű jutalom kifizetését hagyja jóvá.

Határidő: 2018. május 31.

Felelős: Fekete Zsolt polgármester

6. 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 2017. évi teljesítményére tekintettel a 2018. április 26. napján irányadó megbízási díj alapján számítva 1 havi megbízási díjnak megfelelő összegű jutalom kifizetését hagyja jóvá.

Határidő: 2018. május 31.
Felelős: Fekete Zsolt polgármester

Salgótarján, 2018. április 13.

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 / 2018.

Előzmény:

Tárgy: 2017. évben végzett ügyvezetői munka értékelése

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

Tisztelt Polgármester Úr!

Az irányításommal működő Salgó Vagyon Kft. 2017-ben 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 lakáscélú helyiségek és földingatlanok folyamatos kezelését, fenntartását, ugyanakkor, teljesítette az eseti megbízással kapott feladatait, mint pl. a PSZF átalakítása óvodai működés céljára. A saját tulajdonú ingatlanok körében, az ipari parkban sor került területértékesítésre.

Társaságunk több mint 4 ezer fogyasztó számára biztosította a távhőszolgáltatást. Hőtermelő és hőszolgáltató kapacitásaink 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 energiairányítási rendszerünket is sikeresen tanúsítottuk, amellyel célunk az energiagazdálkodás hatékonyságának növelése, költségeink folyamatos csökkentése.

Társaságunk üzleti tervét maradéktalanul teljesítette, a tervezettnél jóval magasabb, 49.166 ezer forint adózott eredményt elérve. Értékesítési árbevételünk 3,3%-kal, egyéb bevételeink 5,0 %-kal haladják meg a tervezettet, míg a költségek és ráfordítások a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően csak 0,3 %-kal emelkedtek.

A 2017. év üzleti célkitűzéseivel összhangban 189.975 ezer forint értékű beruházást valósítottunk meg, amelyekből kiemelkedik a Beszterce lakótelepi kazánház felújítása 129.556 ezer forinttal. A beruházás egy 267.910 ezer forint értékű projekt első üteme, amelyre KEHOP pályázaton 133.340 ezer forintos vissza nem térítendő támogatást nyertünk.

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
Szerda - Csütörtök: 8.00-16.00
Kedd - Péntek: 8.00-14.00
8.00-19.30
8.00-15.30
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

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, 2018.03.27.

Tisztelettel:

SALGÓ VAGYON KFT
3104 Salgótarján, Park út 12.

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
2017. évi munkájának jutalmazására**

Tisztelt Közgyűlés!

A Salgó Vagyon Kft. Felügyelő Bizottsága 2018. április 09-i ülésén megtárgyalta a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója 2017. évi munkájának jutalmazására vonatkozó előterjesztést.

A Társaság 2017. évi éves beszámolója értékelésének adatai, valamint a könyvvizsgáló által készített záradék alapján a Felügyelő Bizottság az ügyvezető igazgató részére egyhangú szavazattal, 3 havi személyi alpbér összegének megfelelő jutalom kifizetésére tesz javaslatot a Közgyűlés részére.

Salgótarján, 2018. április 09.


Miklós László
FEB elnök



Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

3100 Salgótarján, Kertész út 2.

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

titkarsag@foglalkoztatasi-st.hu

Licskó Bálint ügyvezető igazgató jutalmazásának elbírálásához az alábbi 2017.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@foglalkoztatás-st.hu

A 2017-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. Az önkormányzati és pályázati forrásokból mindösszesen 1.379.300 ezer Ft-ból gazdálkodhattunk, melyből a 1.016.551 ezer Ft pályázati forrást mindösszesen 32.384 ezer Ft önerő felhasználásával nyertünk el.

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. Mindezek ellenére a tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma elérte a 763 főt.

A Kft a közmunkaprogramokba 2021 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 szakember gárda csökkenése miatt a főállású szakemberek megtartása és motiválása a vezetés egyik legfontosabb feladatává vált.

A rendelkezésre álló pénzügyi forrásokat a társaság a működése során rendeltetésszerűen használta fel. Kiemelt cél volt a pályázati lehetőségek maximális kihasználása. 22 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 38.185 millió Ft bérletiltás egy része a dolgozók városi köztartozásainak rendezésére fordítódott.



Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

3100 Salgótarján, Kertész út 2.

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

titkarsag@foglalkoztatas-st.hu

2017.évben a kft 236.042 eFt 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.

A likviditás megteremtése érdekében sokrétű vállalkozási tevékenységet folytattunk, aminek a nettó árbevétele elérte a 86.737 eFt-t.

A társaság a 2017. évben vállalt feladatait a tulajdonosi elvárásoknak megfelelően teljesítette, miközben a kft vagyona is növekedett. A tárgyévi aktivált beruházási érték 54.838 ezer Ft volt.

A kft a realitásokra alapozott üzleti tervében 2017.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. (-13.347 eFt)
A kft megtartotta közhasznú minősítését.

A Társaság vezetése a változó gazdasági környezet keretei között határozott elképzelésekkel rendelkezik a kft működésének fenntartása és fejlesztése terén. A kft a tulajdonos önkormányzat elvárásaival összhangban látja el közfeladatait, bővíti értékteremtő tevékenységeit.

Salgótarján, 2018. március 28.

Licskó Bálint
ügyvezető igazgató

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.
Salgótarján, Kertész út 2.

Határozat száma:

3./2018. (IV.09.) FB határozat:

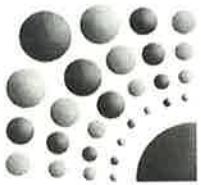
Határozat:

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



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

Iktatószám: 229/2018.

Ügyintéző: Simon Lajos

Tárgy: vezetői értékelés

Fekete Zsolt

Polgármester részére

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. Ha visszatekintek a 2017. évi vezetői munkára, akkor sportnyelven szólva pedig elmondhatjuk: a jó eredmény elérése érdekében a végsőkig küzdöttünk!

Az alábbi táblázat a saját bevétel és az önkormányzati támogatás összegét, egymáshoz viszonyított arányát mutatja a 2013-2017. közötti években. Jól látszik, hogy a saját bevétel aránya folyamatosan növekedett és ez a tendencia 2017-ben is folytatódott.

	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%	2017.	%
Saját bevétel (e Ft)	163.973	33,6	195.873	36,9	225.079	43,5	242.996	50,3	270.944	50,5
Önkormányzati támogatás (e Ft)	322.973	66,4	334.718	63,1	291.407	56,5	239.763	49,7	266.546	49,6

2017-ben a saját bevétel növelése mellett törekedtünk arra is, hogy csökkentsük a várható veszteséget, ezért társaságunk intézkedési tervet fogadott el.

Ennek megfelelően:

- Jelentősen növeltük a Zenthe Ferenc Színház tájékoztatóinak számát.
- Növekedett az igénybe vehető TAO összege.
- 2017-ben 8 pályázatot nyújtottunk be. Ezek közül nyert 6 db színházi tevékenységet segítő 19.500 eFt értékben, valamint Virág László ifjúsági hangversenysorozat 700 eFt.
- Növeltük Salgótarján frekventált területein megtalálható szabadtéri felületek hirdetési bevételeit.
- A Bartók Béla úti Irodaház és a Városi Sportcsarnok szabad tereit bérbe adtuk.
- Valamennyi terünk esetében 10%-kal növeltük terembérlési díjat.
- 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 reklámköltségeket, 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.
- Megújult a Tarjáni Műsor programmagazin, mely kiadására költséghatékony megoldás született (egy lapszám ára 19 Ft + ÁFA/db összeggel lett olcsóbb). A 3000 példányban megjelenő ingyenes havi kiadvány megléte továbbra is kulcsfontosságú, hiszen ezt keresik a legtöbben, emellett informatív és egyben betölti a szóróanyagok szerepét is.
- Továbbszámláztuk az érintett munkavállalóknak a céges mobiltelefonszámla összegének 20%-át, ezzel megszűnt a cégtelefonadó.

A felsorolt eredmények ellenére a kényszerű önkormányzati támogatáscsökkenés a 2017. évben a társaság számára már folyamatos likviditási problémát okozott. Nem javította a társaság pozícióit a kötelező minimálbér emelés és a bérfeszültséget kezelésére fordított bérfejlesztés sem. Ismerve a társaság teljesítőképességének határait, az év során látszott, hogy nehéz lesz a 2017. üzleti év, ezért az év végén szükség is volt a tulajdonos Önkormányzat segítségére, így sikerült az egyensúlyt megteremteni és az évet pozitív eredménnyel zárni.

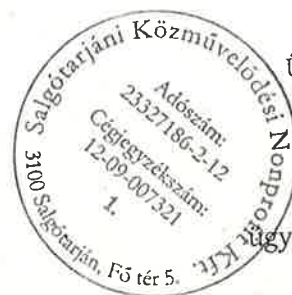
Orosz Nándorné gazdasági igazgató a 2017. évben a feladatait magas színvonalon végezte. Ő látja el az általános helyettesi feladatokat, valamint a társaságban folyó gazdasági és pénzügyi tevékenység felelős vezetője. Az ő munkája, a pénzügyi tevékenység folyamatos ellenőrzése is hozzájárult a feszes gazdálkodás megvalósításához, a likviditási probléma kezeléséhez, az intézkedési tervben foglaltak megvalósulásához. Feladatköréből adódóan:

- a) kidolgozta a társaság 2017. évi pénzügyi és gazdasági stratégiáját,
- b) részt vett a társaság beruházási és karbantartási koncepciójának elkészítésében,
- c) előkészítette a társaság 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.


Össességében elmondható: 2017-ban a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. megvalósította az alapító által megfogalmazott célokat, azaz:

- a) növelte saját bevételeit,
- b) dinamikus módon növelte a színházi terület bevételeit és a Zenthe Ferenc Színház előadásainak számát,
- c) növelte a szolgáltatásokat igénybe vevők számát,
- d) ahol tudta, növelte a szolgáltatások színvonalát,
- e) folyamatosan végezte a működés zavartalanságához szükséges karbantartásokat, felújításokat,
- f) a feladatellátás biztonsága érdekében intézkedési tervet fogadott el és valósított meg,
- g) jó színvonalon teljesítette a közszolgáltatási szerződésben előírt feladatokat.

Salgótarján, 2018. március 29.



Üdvözlettel


Simon Lajos
ügyvezető igazgató

Javaslat ügyvezető igazgató 2017. évi munkájának jutalmára

A társaság Felügyelő Bizottsága a 2018. április 12-i ülésén értékelte a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának 2017. évi feladat végrehajtását.

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

Salgótarján, 2018. április 12.



Pálkovács Margit
Felügyelő Bizottság elnöke

Salgótarján Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Tárgy: 2017. év értékelése

Fekete Zsolt
polgármester úr részére

Salgótarján
Múzeum tér 1.
3100

Tisztelt Polgármester Úr!

A Társaság 2017. 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 évben már eredményesen tudott tevékenykedni. A 2017. évre vonatkozó üzleti terv célkitűzése tehát ennek megfelelően már a profitábilis működés volt, valamint a személyi állománynak és a tárgyi eszközöknek a bővítése, annak érdekében, hogy a cég valamennyi feladatának eleget tudjon tenni, és a város fejlesztései az előre meghatározott ütemterv szerint kerüljenek lebonyolításra.

Tevékenységünk 2017 évben is kizárólag Salgótarján MJV önkormányzat megbízásainak teljesítésére terjedt ki, a város által benyújtott, és bonyolított fejlesztési projektek részfeladatainak ellátásával.

Amint az a beszámoló adataiból látható a kitűzött célt 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 (10.058 eFt helyett 5.669 eFt adózott eredmény) ugyan nem sikerült teljesíteni, viszont relatíve az elért bevételhez képest magasabb jövedelmezőséget sikerült produkálni (12,85% helyett 14,24%-os profitráta).

Sajnos bekövetkezett amitől tartani lehetett, a központi pályázati rendszer működése nagy mértékben lelassult, ezért az egyik nagy feladatsoportot 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 nagyjából a tervezett ütemben haladnak, amit például a városszerte megvalósult útfejlesztések bizonyítanak.

Az MVP projektjeinek előmunkálatai is megkezdődhettek 2017. évben, tekintettel arra, hogy a projektek előkészítésére miniszterelnök úr által 2017 március végén ígért 1 milliárd forint december elején megérkezett az Önkormányzat számlájára.

A működés pénzügyi forrásait a járulékos projekttevékenységek elszámolható költségeinek támogatástartalmából sikerült előteremteni, azonban tekintettel arra, hogy a bevételi tervnek csak alig több, mint felét (50,88%) teljesítettük, ezért a cég tárgyi eszköz állományát nem fejlesztettük, és személyi állományát sem hagyományos formában – munkaszerződésekkel – bővítettük, hanem 2 fő egyéni vállalkozó (1 fő műszaki munkatárs és 1 fő projektasszisztens) dolgozott be számunkra állandó jelleggel, kielégítve a szükséges munkaerő többlet igényt.

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

Összességében tehát a 2017. 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, 2018. április 03.

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

Tisztelettel:



dr. Oláh Péter
ügyvezető igazgató

Salgótarján Városfejlesztő Kft.

Felügyelő Bizottsága

Felügyelő Bizottság véleménye
a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.
ügyvezető igazgatójának jutalmazásáról

Tisztelt Közgyűlés!

A Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottsága a 2018. április 6-i ülésén megtárgyalta, értékelte a társaság 2017. évi beszámolóját, üzleti tervének végrehajtását.

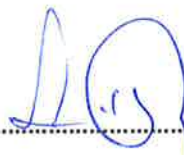
A bizottság az értékeléskor figyelembe vette a Kft. 2017. évi célkitűzéseinek eredményeit, a tett intézkedéseit.

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:

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

Salgótarján, 2018. április 6.



Molnár I. Tibor

FB elnök



**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, 2018. március 26.

ügyintézőnk: Fekete Zoltán/NGCs.

Ikt.:szám.: *14627-5/2018.*

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

**Salgótarján
Múzeum tér 1.
3100**

Tárgy: VGÜ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója 2017. évi munkájának önértékelése

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 2017. évben végzett munkámat ennek tükrében, a VGÜ Nonprofit Kft. 2017. évi gazdálkodását elemezve az alábbiakban mutatom be.

A VGÜ Nonprofit Kft. 2017. évi gazdálkodásának alapjait, elérendő céljait az 5/2017. (V.29.) Th. sz. Taggyűlési határozattal elfogadott 2017. évi Üzleti terv határozta meg.

Az Üzleti terv 2017. 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.

A fő célkitűzések teljesültek annak ellenére, hogy a 2013. év óta folyamatosan jelentkező – forráselvonási tényezők 2017. évben is érvényben maradtak, illetve a Hulladékról szóló törvény módosításával az előkezelt hulladékokra is kiterjedt január 1-jétől a 6.000 Ft/tonna lerakási járulék fizetési kötelezettség, mely a közszolgáltatásra vetítve mintegy 160 millió Ft többletköltséget eredményezett.

A 2013-2017. évek közötti forráselvonás összesítését az alábbi táblázat tartalmazza, mely összegeket ténylegesen pénzügyileg is rendeztük.

Kapják: Címzett
Ügyintéző
Irattár

Árbevételkiesés és többletfizetési kötelezettségek évenként (eFt)

Ssz.	Megnevezés	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. 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	714.872
4.	Felügyeleti díj	-	7 885	11 306	10 992	-	-	30.183
5.	E- útdíj	-	999	2 194	2 480	3.432	3.719	12.824
6.	Többletkötelezettség (3+4+5)	-	87 123	174 667	170.947	102.190	222.952	757.879
7.	Bevételecsökkenés és többlet követelmény összesen (1+2+6)	-	115 329	235 351	230.654	129.923	222.952	934.209

A folyamatos működést folyószámlahitel igénybevétele, fizetési kötelezettségeink szigorú ütemezése, visszafogott takarékos gazdálkodásunk, valamint a kintlévőségek behajtási hatékonyságának növelése együttes eredményeként sikerült biztosítani. Fizetési kötelezettségeink közül elsősorban a Társaság hosszú távú működésére is kihatással járó adó, bér és járulék kötelezettségeinket teljesítettük.

Lejárt határidejű tartozásaink Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kelet-Nógrád Hulladékgazdálkodási Társulás felé bérleti díjakból vannak, azonban feljüket is megfizettünk 2017. évben összesen 52.829. eFt bérleti díjat.

A pénzügyi gazdálkodási nehézségeink ellenére a szakmai feladatellátás nem sérült:

- Folyamatosan biztosítottuk a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. Törvényben foglalt közszolgáltatási kötelezettségeinket, valamint eleget tettünk a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulással kötött közszolgáltatási szerződésben vállalt feladatainknak.
- Biztosítottuk a városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátását, üzemeltettük Salgótarján Megyei Jogú Város fizető parkolóit, valamint biztosítottuk a város köztisztasági feladatainak ellátását.
- A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás által megvalósított projektek rendszerelemeit folyamatosan üzemeltettük.

1.) **Bevételek alakulása**

Bevételeink a tervezett 1.189.300 eFt alatt 1.099.400 eFt-ban teljesültek, mintegy 100 millió Ft-tal elmaradva a tervezettől.

A bevétel tervezésénél az akkori ismereteink alapján kalkuláltunk a közszolgáltatásra jutó mintegy 160 millió Ft lerakási járulék – az ígéreteknek megfelelő egyéb forrásból történő – megtérítésével. Sajnos ez a mai napig nem valósult meg. A lerakási járulék kompenzálása esetén bevételeink 60 millió Ft-tal haladták volna meg a tervezettet.

A többlet bevételt a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft., a PEVIK Közütemi és Szolgáltató Nonprofit Kft. többlet beszállításai eredményezték.

2.) **Ráfordítások alakulása**

Ráfordításainkban 21.635 eFt megtakarítást sikerült realizálni a tervhez képest, mely így 1.188.300 eFt helyett 1.166.665 eFt-ra teljesült.

Az anyagköltség a szigorú gazdálkodás következtében 40.539 eFt-tal csökkent a tervezetthez

képezt. Az igénybe vett szolgáltatásaink növekedtek az átalánydíjas gépjármű karbantartási szerződés következtében, azonban ennél nagyobb mértékű volt az így elért megtakarítás, mely az anyagköltségeknél keletkezett.

Személyi jellegű ráfordításaink a tervezett szinten alakultak annak ellenére, hogy 2017. év II. negyedévtől végrehajtottuk az NHKV Zrt. által javasolt bérrendezés első ütemét, melynek hatásait a feszített létszámgazdálkodás ellensúlyozta.

I. Feladatellátás értékelése

Az előzőekben 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 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 50.539 eFt pénzügyi bevétele realizálódott, mely az üzemeltetés költségeit leszámítva mintegy 22.000 eFt-tal javította az Önkormányzat gazdálkodását.
- A lakossági és közületi vevőállományunk 19.671 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 tárgyévvégéig 2.121 fő került átadásra 11.084 eFt összeggel, melyből 3.936 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.
- A sikeres – az előző évek kompenzálására vonatkozó - pályázatunk alapján 2017. évben 3.735 eFt támogatásban részesültünk.
- Pénzügyi és gazdálkodási nehézségeink ellenére sikerült megállítani a szakképzett munkaerő elvándorlást, a több éve elmaradt béremelés részbeni pótlásával.


II. Összegzés

Fentiek alapján megállapítható, hogy a folyamatos felügyelet és irányítás mellett a VGÜ Nonprofit Kft., a 2017. évi Üzleti tervben a tulajdonosok által meghatározott feladatokat - mely 2017. 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.

Látható, hogy a Cég a vezetésemmel a lehetőségeit maximálisan kihasználta, a jogszabályok által generált mintegy 250 millió Ft többletköltség (lerakási járulék többlet, garantált bérminimum, minimálbér emelés) hatásait jelentősen, több mint 180 millió Ft-tal csökkentette.

Tisztelettel


Fekete Zoltán
ügyvezető igazgató

Ügyiratszám: 5 / 2018.

FB VÉLEMÉNY

**a VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
vezető tisztségviselőjének (ügyvezető igazgatója)
a 2017. évi gazdasági évben végzett munkájáról**

A VGÜ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója részére a 2017. évben végzett eredményes munkája elismeréseként adható jutalom tekintetében, a Taggyűlési döntés megalapozásához a Felügyelő Bizottság megtárgyalta az ügyvezető saját tevékenységének értékeléséről szóló – 2017. évi mérlegbeszámolóval szinkronban készített – szöveges beszámolóját, melyek alapján az alábbi véleményt alkotja.

Az FB a beszámolóból, valamint az éves 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 folyamatosan fennálló elszámolási gondokból adódó pénzügyi nehézségek – ellenére a menedzsment a társaság 2017. évi működését folyamatosan biztosítani tudta.

A fentiek alapján az **FB felelősséggel azt állapította meg**, hogy a Kft. menedzsmentje, élén az ügyvezető igazgató, a 2017. év vonatkozásában tevékenységét maximális hozzáértéssel és a tőle elvárható szakmaisággal látta el, hozzájárulva az önkormányzati feladatellátás és a lakosság közszolgáltatásokkal való színvonalas ellátásának biztosításához. Munkáját az FB – a Társaság gazdálkodásán kívülálló okok generálta negatív eredmény ellenére – a fenti véleménye alapján maximális elismeréssel értékeli, mely alapján az **ügyvezető igazgató részére a javadalmazási szabályzatban foglalt kereten belüli mértékben Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere által javasolt 1 havi személyi alapbérnek megfelelő összegű jutalom kifizetését támogatja.**

3/2018. FB Határozat

Salgótarján, 2018. április 10.


/Bodnár Benedek/
Elnök



ÖNÉRTÉKELÉS

a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. ügyvezető igazgatója 2017. 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 2017. évben folytatott tevékenységéről.

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 a tervezettől gyorsabb ütemben valósult meg.

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.

Ennek okán mint azt korábban is jeleztük, jelentős ingadozás figyelhető meg a pénzügyi-, és számviteli eredmény korrelációjában, ez azonban önmagában nem befolyásolja a cég stabil üzletmenetét.

A 2017. évi üzleti tervben megfogalmazott célokat zömében teljesítette a társaság. A cégnek hosszú távú kötelezettsége nincs, a működéshez hitelfelvételre nem volt szükség, pénzügyi gazdálkodása megbízható, kiszámítható.

Összességében elmondható, hogy a társaság 2017. évi gazdálkodása hozzájárult ahhoz, hogy a 2013-ban bekövetkezett profilváltás során vállalt feladatainkat az önkormányzatok szándéka szerint végrehajtsuk, az új célokhoz igazodóan elvárt hatékony működtetési algoritmust továbbfejlesszük, illetve a társaság pénzügyi stabilitását szilárdítsuk.

Salgótarján, 2018. március 26.

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



ügyvezető igazgató

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

Határozat száma:

512/2018. (IV.04.) Fb. határozat

Határozat:

A Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. felügyelőbizottsága egyhangúlag támogatja az ügyvezető igazgató részére egy havi megbízási díjnak megfelelő összeg 2017. évi jutalomként történő kifizetését.

Levez. elnök:
dr. Huszár Máté

Hitelesítő:
Lénárt Dezső

Jkv. vezető:
Barta András