

ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2020. június 25-ei soros ülésére

Tárgy:

**A VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. ügyvezetője
2019. évi prémiumfeltételeinek értékelése és a 2020. évi prémiumfeltételek
meghatározása**

Előterjesztő:

.....
Nagy Bálint
polgármester



Törvényességi ellenjegyzés:

.....
Dr. Gábor Hajnalka
jegyző

Az előterjesztést készítette:

.....
Nyári Emőke
humánpolitikai ügyintéző

Az előterjesztést jóváhagyta:

.....
Dr. Skoda Lilla osztályvezető
Önkormányzati és Igazgatási Osztály

Tisztelt Képviselő-testület!

A VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.) eredményesebb működésének egyik motiváló tényezője az ügyvezető érdekelte tétéle a hatékonyabb irányításban és gazdálkodásban.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 146/2019. (V. 29.) számú határozatában megállapította a VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. ügyvezetője 2019. évi prémiumfeltételeit (1. sz. melléklet).

A Kft. felügyelő bizottsága 2020. június 11. napján megtartott ülésén megvizsgálta a prémiumfeltételek teljesítését és egyhangú szavazással javaslatot tett a képviselő-testület részére (2. sz. melléklet).

A bizottság megállapításai alapján a képviselő-testület fenti határozatának egyes pontjaiban meghatározott prémiumfeltételek teljesítése az alábbiak szerint értékelhető:

1. A 2019. évi üzemi (üzleti) tevékenység vagy az adózott eredmény pozitív – ide nem értve a gázmotor és az ingatlanértékesítéséből származó hatásokat – úgy elszámolható az éves alapbér 5 %-a

- emellett a 2019. üzleti tervben elfogadott üzemi vagy adózott eredmény növekménye után 3 M Ft-onként 5 %-os éves alapbér fizethető prémiumként, maximum az éves alapbér 15 %-a

Az éves eredmény: 38.877 E Ft. A feltétel teljesült, 5 % elszámolható.

Üzemi eredmény: terv: 27.112 E Ft, tény: 38.877 E Ft. A növekmény: 11.765 E Ft. 15 % elszámolható.

2. A 2018. évi 60 napon túli kintlévőségek záró állományának – ide nem értve a hulladékszállításhoz kapcsolódó és a kapcsolt vállalkozások kintlévőségeket – minden 5 %-os mértékét elérő csökkentése esetén elszámolható az éves alapbér 5 %-a,
max. 10%-a

A kintlévőség 2018. december 31-én 44.672 E Ft, 2019. december 31-én 36.737 E Ft, különbözet: 7.935 E Ft. A csökkenés 17,76 %, a feltétel teljesült, 10 % elszámolható.

3. A 2018. évi 60 napon túli záró szállítói állomány – ide nem értve a kapcsolt vállalkozások szállítóállományát - 5 %-os mértékét elérő csökkentése esetén elszámolható az éves alapbér 5 %-a
max. 10%-a

A kintlévőség 2018. december 31-én 25.934 E Ft, 2019. december 31-én 14.010 E Ft, különbözet: 11.924 E Ft. A csökkenés 45,98 %, a feltétel teljesült, 10 % elszámolható.

4. Szállító állomány és az éves teljes árbevétel hányadosának az értéke kisebb, mint 0,12 akkor az elszámolható az éves alapbér 10 %-a

A szállító állomány 134.762 E Ft és az éves árbevétel 1.277.836 E Ft, hányadosa 0,105. A feltétel teljesült, 10 % elszámolható.

5. A Kft. 2019. évi összes kötelezettség állománya 10 %-os mértékben csökken és a kötelezettség állományon belül a hiteltartozások összege nem éri el a 25 %-ot, elszámolható éves alapbér 10 %-a

A kötelezettségek állománya 2019. évben 16,74 %-ban csökkent. A kötelezettségek állománya és hiteltartozásck aránya 14,33 %. A feltétel teljesült, 10 % elszámolható.

7. A tulajdonosi megelégedettségi mutató teljesüléséről a Képviselő-testület dönt.
- elszámolható az éves alapbér maximum 15 %-a

A felügyelő bizottság 10%-os mértékre tett javaslatot.

8. Veszteséges gazdálkodás esetén – ide nem értve az árfolyamveszteség és a gázmotorok hatását – prémium kifizetésre nem kerül sor.
9. Az elszámolható prémium összege nem haladhatja meg az ügyvezető éves alapbérének 40 %-át.

A gazdálkodás nyereséges volt, a prémium kifizetésének nincs kizáró oka.

A fenti pontok értékelése alapján a felügyelő bizottság a prémiumfeltételek 70 %-os teljesítése mellett az ügyvezető éves alapbérének (600 E Ft x 12 hó = 7.200 E FT) 40 %-ának megfelelő, bruttó 2.880 E Ft összeg prémiumként való kifizetését javasolta egyhangúan a képviselő-testület elé (2. sz. melléklet).

A felügyelő bizottság a Kft. ügyvezetője 2020. évi prémiumfeltételeinek meghatározásáról nem tárgyalt, arra vonatkozóan javaslatot nem tett.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat
.../2020. (VI. 25.) számú képviselő-testületi határozat

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta „**A VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. ügyvezetője 2019. évi prémiumfeltételeinek értékelése és a 2020. évi prémiumfeltételek meghatározása**” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2019. évi prémiumát a 146/2019. (V. 29.) számú képviselő-testületi határozatban meghatározott feltételek teljesítése alapján az alábbiak szerint állapítja meg.

1. A 2019. évi üzemi (üzleti) tevékenység vagy az adózott eredmény pozitív – ide nem értve a gázmotor és az ingatlanértékesítéséből származó hatásokat – úgy elszámolható az éves alapbér 5 %-a

- emellett a 2019. üzleti tervben elfogadott üzemi vagy adózott eredmény növekménye után 3 M Ft-onként 5 %-os éves alapbér fizethető prémiumként, maximum az éves alapbér 15 %-a

Az éves eredmény: 38.877 E Ft. A feltétel teljesült, 5 % elszámolható.

Üzemi eredmény: terv: 27.112 E Ft, tény: 38.877 E Ft. A növekmény: 11.765 E Ft. 15 % elszámolható.

2. A 2018. évi 60 napon túli kintlévőségek záró állományának – ide nem értve a hulladék szállításhoz kapcsolódó és a kapcsolt vállalkozások kintlévőségeket – minden 5 %-os mértéket elérő csökkentése esetén elszámolható az éves alapbér 5 %-a,
max. 10 %-a

A kintlévőség 2018. december 31-én 44.672 E Ft, 2019. december 31-én 36.737 E Ft, különbözet: 7.935 E Ft. A csökkenés 17,76 %, a feltétel teljesült, 10 % elszámolható.

3. A 2018. évi 60 napon túli záró szállítói állomány – ide nem értve a kapcsolt vállalkozások szállítóállományát - 5 %-os mértékét elérő csökkentése esetén
elszámolható az éves alapbér

5 %-a
max. 10%-a

A kintlévőség 2018. december 31-én 25.934 E Ft, 2019. december 31-én 14.010 E Ft, különbözet: 11.924 E Ft. A csökkenés 45,98 %, a feltétel teljesült, 10 % elszámolható.

4. Szállító állomány és az éves teljes árbevétel hányadosának az értéke kisebb, mint 0,12 akkor az elszámolható az éves alapbér

10 %-a

A szállító állomány 134.762 E Ft és az éves árbevétel 1.277.836 E Ft, hányadosa 0,105. A feltétel teljesült, 10 % elszámolható.

5. A kft. 2019. évi összes kötelezettség állománya 10 %-os mértékben csökken és a kötelezettség állományon belül a hiteltartozások összege nem éri el a 25 %-ot,
elszámolható éves alapbér

10 %-a

A kötelezettségek állománya 2019. évben 16,74 %-ban csökkent. A kötelezettségek állománya és hiteltartozások aránya 14,33 %. A feltétel teljesült, 10 % elszámolható.

7. A tulajdonosi megelégedettségi mutató teljesüléséről a Képviselő-testület dönt.
- elszámolható az éves alapbér maximum

15 %-a

A felügyelő bizottság 10%-os mértékre tett javaslatot.

8. Veszteséges gazdálkodás esetén – ide nem értve az árfolyamveszteség és a gázmotorok hatását – prémium kifizetésre nem kerül sor.

9. Az elszámolható prémium összege nem haladhatja meg az ügyvezető éves alapbérének 40 %-át.

A kifizethető prémium összege: bruttó 2.880.000,-Ft.

A prémium a VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. gazdálkodási kerete terhére fizethető ki.

Határidő: kifizetésre: 2020. augusztus 31.

Felelős: Nagy Bálint polgármester

Dr. Gábor Hajnalka jegyző

(Dr. Skoda Lilla osztályvezető)

Göncz Attila, a VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. ügyvezetője

Keszthely, 2020. június 16.

Nagy Bálint
polgármester



1. sz. melléklet

KESZTHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL JOGI ÉS SZERVEZÉSI OSZTÁLY

K I V O N A T

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2019. május 29-ei soros
nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből

146/2019. (V. 29.) számú Képviselő-testületi határozat

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta „A VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. ügyvezetője 2018. évi prémiumfeltételeinek értékelése és a 2019. évi prémiumfeltételek meghatározása” című előterjesztést és az ügyvezető 2019. évi prémiumfeltételeit az alábbiak szerint határozta meg.

1. A 2019. évi üzemi (üzleti) tevékenység vagy az adózott eredmény pozitív – ide nem értve a gázmotor és az ingatlanértékesítéséből származó hatásokat – úgy elszámolható az éves alapbér 5 %-a
- emellett a 2019. üzleti tervben elfogadott üzemi vagy adózott eredmény növekménye után 3 M Ft-onként 5 %-os éves alapbér fizethető prémiumként, maximum az éves alapbér 15 %-a
2. A 2018. évi 60 napon túli kintlévőségek záró állományának – ide nem értve a hulladékszállításához kapcsolódó és a kapcsolt vállalkozások kintlévőségeket – minden 5 %-os mértéket elérő csökkentése esetén elszámolható az éves alapbér 5 %-a
max. 10 %-a
3. A 2018. évi 60 napon túli záró szállítói állomány – ide nem értve a kapcsolt vállalkozások szállítóállományát - 5 %-os mértéket elérő csökkentése esetén elszámolható az éves alapbér 5 %-a
max. 10 %-a
4. Szállító állomány és az éves teljes árbevétel hányadosának az értéke kisebb, mint 0,12 akkor az elszámolható az éves alapbér 10 %-a
5. A kft. 2019. évi összes kötelezettség állománya 10 %-os mértékben csökken és a kötelezettség állományon belül a hiteltartozások összege nem éri el a 25 %-ot, elszámolható éves alapbér 10 %-a
6. A tulajdonosi megelégedettségi mutató teljesüléséről a Képviselő-testület dönt.
- elszámolható az éves alapbér maximum 15 %-a

Keszthely, a Balaton fővárosa

7. Veszteséges gazdálkodás esetén – ide nem értve az árfolyamveszteség és a gázmotorok hatását – prémium kifizetésre nem kerül sor.
8. Az elszámolható prémium összege nem haladhatja meg az ügyvezető éves alapbérének 40 %-át.

A prémiumfeladat értékelése az éves beszámolót követő soros képviselő-testületi ülés keretében történik.

A prémium a VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. gazdálkodási kerete terhére fizethető ki.

Határidő: értékelésre: mérleg elfogadását követő soros képviselő-testületi ülés

Felelős: Ruzsics Ferenc polgármester

Dr. Horváth Teréz jegyző

(Dr. Skoda Lilla jogi és szervezési osztályvezető)

Göncz Attila, a VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. ügyvezetője

Dr. Horváth Teréz sk.
jegyző

Ruzsics Ferenc sk.
polgármester

A kivonat hiteles:

Tóth Ibolya
testületi referens



2020 JÚN 15.

12-315

JEGYZŐKÖNYV

Készült 2020. június 11-én 9.00 órakor a Keszthely Város Önkormányzatának hivatalos helységében

Jelen vannak: a jelenléti fv szerint

A Felügyelő Bizottság 3 fővel határozatképes.

A Felügyelő Bizottság elnöke üdvözlöi a jelenlevőket, majd javaslatot tesz a napirendi pontokra, azzal, hogy a Felügyelő Bizottsági ülés meghívójában szereplő napirendi pontok közül, az I. és III. napirendi pontot javasolja a bizottság számára tárgyalni. A jelenlegi helyzetre tekintettel a II. napirendi pontot a bizottság számára nem javasolja megtárgyalni. A Felügyelő Bizottság az elnök javaslatára módosított alábbi napirendet 2 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.

I. VÜZ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának 2019. évi prémiumértékelésének megtárgyalása

II. Egyebek

I. VÜZ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának 2019. évi prémiumértékelésének megtárgyalása

A Felügyelő Bizottság elnöke elsőként kérdésként tette fel a jelenlévő ügyvezető számára, várhatóan felvételre kerül-e részéről az esetlegesen megállapításra kerülő prémium összege. Ezt követően röviden ismertette az előterjesztést azzal, hogy a prémium értékelés kiírásában szereplő 7. pont tekintetében a tulajdonosi megelégedési mutató teljesülésére 10%-os mértékre tett javaslatot.

Az ügyvezető a feltett kérdésre válaszolva – megjegyezve, hogy a prémium a társaság 2019. évi teljesített tevékenységéből adódik - jelezte, hogy arra vonatkozóan a későbbiekben kíván válaszolni.

Míndezt követően további kérdés, észrevétel hiányában a Felügyelő Bizottság elsőként 3 igen szavazattal egyhangúan a prémium értékelési kiírásban szereplő 7. pont tekintetében a tulajdonosi megelégedési mutató teljesülésére 10%-os mértékű javaslatot tett a tulajdonos számára, majd pedig úgyszintén 3 igen szavazattal egyhangúan a maximális 40%-kal jóváhagyott prémium értékelést javasolta a tulajdonos részére elfogadásra.

II. Egyebek

Jelenlévő bizottsági tagok kiemelt figyelmet kérnek fordítani a Szent Miklós tertenő rendezettségének növelésére, a hulladék elhelyezésére és a fűnyírásra, valamint a rendezetlen sírhelyek gondozására. Kérték, hogy amennyiben



VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyesület Nonprofit Kft.

8360 Keszthely, Vásár tér 10.

Tel.: 83-515-331, E-mail: titkarsag@khvuz.hu, Web: www.khvuz.hu

szükséges, gondoskodjon a vonatkozó helyi önkormányzati rendelet módosításának előkészítéséről a Kft. ügyvezetése részéről. Továbbá kérdésként hangzott el, van-e lehetőség zárt szeméttároló konténerek elhelyezésére. Ügyvezető elmondta, hogy a további feladatok tekintetében további források szükségesek, valamint a konténerek kapcsán felvetődött kérdésre elmondta, hogy azok az azt ürítő tehergépjárművek közlekedése miatt kerültek a jelenlegi helyükre elhelyezésre, erre tekintettel sajnos más elhelyezési lehetőség nincs. A zárt konténerek kapcsán jelezte, hogy kérnek ajánlatot a Husz Kft-től erre vonatkozóan, de sajnos annak kezelése, használata nehezkesebb, és maga a zárt konténer is jóval költségesebb, mint a jelenlegi konténer. Sajnos a temetőbe járók egy része a saját kommunális hulladékukat is elhelyezik ezekben a konténerekben, jelentős mértékű az illegális hulladéklerakás, melyek elszállítása úgyszintén jelentős költség.

Végül az ügyvezető által adott tájékoztatás alapján a felügyelő bizottság tagjai egyetértettek azzal, hogy a VÜZ Nonprofit Kft által használt személygépjárművek értékesítéséhez elkészült igazságügyi szakértői véleményben foglaltakkal egyezően a két gépjármű értékesítése megtörténhet.

További kérdés nem hangzott el, a Felügyelő Bizottsági ülést 9,45 órakor a Felügyelő Bizottság Elnöke lezárta.

Kmf.



Vozár Péterné
FB elnök



Dékány Péter Tamás
FB tag

.....
Dósa Zsolt
FB tag


.....
Csótár András
FB tag

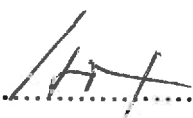


Jelenléti ív

2020. június 11-én. 9.00 óra Felügyelő Bizottsági ülés

Jelen vannak:

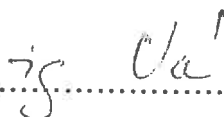
Csótár András
FB tag

.....


Dékány Péter Tamás
FB tag

.....

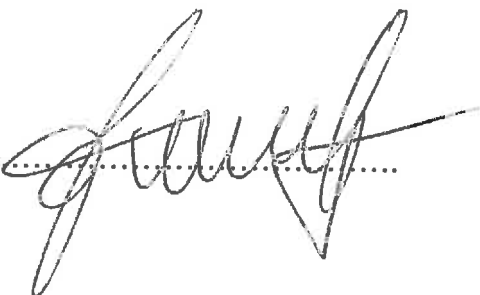

Dósa Zsolt
FB tag

.....


Vozár Péterné
FB tag

.....


Göncz Attila
ügyvezető igazgató

.....


A VÜZ Keszthelyi városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. ügyvezetője 2019 évi prémiumfeltételek teljesülésének értékelése

adatok eFt

		prémium mértéke
1.		
n) A 2019 év üzemi (üzleti) tevékenység eredménye pozitív - ide nem értve a gázmotor és az ingatlanértékesítésből származó bevásokat - úgy elszámolható az éves alaphár 5%-a.		
2019 évi üzemi eredmény terv	27 112	
2019 év üzemi eredmény tény	38 877	
hatások kiszűrése		
	gázmotor értékesítés nem történt	
	ingatlanértékesítés nem történt	
	Üzemi tevékenység eredménye +	38 877
Feltétel teljesül igen/nem	igen	5%
i) - emellett a 2019 Üzleti tervben elfogadott üzemi eredmény vagy adózott eredmény növekménye után 3mFt-onként 5%-os éves alaphár fizethető prémiumként, maximum az éves alaphár 15%-a		
2019 évi üzemi eredmény terv	27 112	
2019 év üzemi eredmény tény	38 877	
növekmény	11 765	
Feltétel teljesül igen/nem	igen	15%
2.		
Ingatlankezelési szerződésből eredő éves kötelezettségek megvalósulása esetén elszámolható az éves alaphár 5%-a		
Feltétel teljesül igen/nem		
3.		
A 2018. évi 60 napon túli kintlévőségek záró állományának - ide nem értve a hulladékszállításához kapcsolódó és a kapcsoló vállalkozások kintlévőségeket - minden 5%-os mértéket elérő csökkentése esetén elszámolható az éves alaphár 5%-a max. 10%-a		
2018 évi 60 napon túli vevő állomány	44 672	
2019 évi 60 napon túli vevő állomány	36 737	
változás %-ban	-17,76%	
Feltétel teljesül igen/nem	igen	10%
4.		
A 2018 évi 60 napon túli záró szállítóállomány - ide nem értve a kapcsoló vállalkozások szállítóállományát - 5%-os mértéket elérő csökkentése esetén elszámolható az éves alaphár 5%-a max. 10%		
2018 évi 60 napon túli szállító állomány	25 934	
2019 évi 60 napon túli szállító állomány	14 010	
változás %-ban	-45,98%	
Feltétel teljesül igen/nem	igen	10%
5.		
Szállító állomány és az éves teljes árbevétel hányadosának az értéke kisebb, mint 0,12 akkor az elszámolható éves alaphár 10%-a		
	Szállító állomány	134 762
	éves árbevétel	1 277 836
hányados	0,105	
Feltétel teljesül igen/nem	igen	10%
6.		
A Kft évi összes kötelezettség állománya 10%-os mértékben csökken és a kötelezettség állományon belüli a hiteltartozások összege nem éri el a 25%-ot elszámolható az éves alaphár 10%-a		
2018 évi összes kötelezettség	530 186	
2019 évi összes kötelezettség	441 440	
csökkenés	-16,74%	
2019 hitel állomány: hosszú lejáratú 25.822+ rövid lejáratú 37.426 = 63.248 eFt	63 248	
hiteltartozás aránya:	14,33%	
Feltétel teljesül igen/nem	igen	10%
7.		
A tulajdonosi megelégedettség mutató teljesüléséről a Képviselő-testület dönt - elszámolható az éves alaphár maximum 15%-a.		
Feltétel teljesül igen/nem		
Összesen:		60%
Elszámolható prémium összege maximum az ügyvezető éves alaphérének 40%-a		40%
Elszámolható prémium összege		2 880

Keszthely, 2020.05.05.

Készítette:


 Pál Evörgy