



**AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 192.
MELLÉKLET: - db**

TÁRGY: *Javaslat egyes önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok ügyvezető igazgatói 2017. negyedik negyedévi teljesítménykövetelményének értékelésére, valamint a 2018. évi teljesítménykövetelményeinek meghatározására*

ELŐTERJESZTÉS

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

2018. június 21-i rendes ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Ács Rezső polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

**dr. Nagy Csilla folyamatellenőr,
megbízott osztályvezető**

ELŐADÓ:

Ács Rezső polgármester

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

EGYÉB SZERVEZET:

MEGTÁRGYALTA:

Gazdasági és Pénzügyi Bizottság

HATÁROZAT SZÁMA:

.../2018. (...) határozat

TÖRVÉNYESSEGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Terjedelem: 1 + 6 + 15 oldal

Tisztelt Közgyűlés!

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlése a 253/2017. (X.26.) határozatával határozta meg az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselői részére a 2017. negyedik negyedévére vonatkozó teljesítménykövetelményeket és a 2017. üzleti évre vonatkozó prémiumfeltételeket.

A Javadalmazási Szabályzat szerint a vezető tisztségviselő a társaság éves beszámolójához a vele szemben meghatározott teljesítménykövetelmény teljesítésére vonatkozó önértékelést köteles csatolni. A vezető tisztségviselőre vonatkozó teljesítménykövetelmény teljesítésének értékelése a felügyelő bizottság előzetes véleményének figyelembevételével a polgármester előterjesztése alapján a közgyűlés hatásköre.

A közgyűlés a 2017. évi mérlegbeszámoló elfogadásáról szóló 137/2018. (V.24.), 138/2018. (V.24.) és 142/2018. (V.24.) határozataival úgy döntött, hogy a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft., a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Kft. és a Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ügyvezető igazgatói 2017. negyedik negyedévi teljesítménykövetelményeinek értékeléséről, a prémium összegéről, valamint a 2018. évi teljesítménykövetelményeinek meghatározásáról a júniusi rendes közgyűlésén dönt. A 138/2018. (V.24.) határozatával felhívta a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatóját arra, hogy a társaság 2018. évi költségvetési tervét dolgozza át és terjessze a közgyűlés következő rendes ülése elé.

Az ügyvezető igazgatók csatolták a teljesítménykövetelmények teljesítésére vonatkozó önértékelésüket és a felügyelő bizottságok előzetes véleményét a közgyűlés által előírt követelmények, valamint a Javadalmazási Szabályzat szerinti feltételek megvalósulására vonatkozóan. A Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója benyújtotta a társaságnak a korábbival azonos tartalmú 2018. évi költségvetési tervét.

Teljesítménykövetelményt, valamint prémiumot társaságonként évenként a vezető tisztségviselő számára a polgármester előterjesztése alapján a közgyűlés határozhat meg. Teljesítménykövetelményként, illetve prémiumfeltételként elsősorban az üzleti terv egyes fő számainak teljesítése és/vagy a munkakör elvárható szakértelemmel és gondossággal való ellátásán túlmutató, objektíven mérhető teljesítmény, erre vonatkozóan közvetlen vagy közvetett mennyiségi és/vagy minőségi mutatók, jellemzők kerülhetnek meghatározásra. A javadalmazás mértékének meghatározásakor az azonos elvek szerinti elbírálás és az

átláthatóság követelményét érvényre kell juttatni. A javadalmazásnak arányban, illetve összhangban kell állnia:

- a) a feladatellátás nagyságrendjével,
- b) a felelősség mértékével,
- c) a társaságnál alkalmazott bérrendszer jellemzőivel, belső szerkezetével,
- d) az elért szakmai és pénzügyi eredménnyel,
- e) a társaság által foglalkoztatottak számával,
- f) a többletjeljesítménnyel, többleteredménnyel,
- g) a pályázatokon való részvétellel, a pályázatokon elnyert pénzeszközök nagyságával,
- h) a társaság tevékenységéhez kapcsolódó üzletvitelben szerzett jártassággal, tapasztalattal.

A fenti gazdasági társaságok ügyvezetői, továbbá a szintén kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő Caminus Kft. és a Javadalmazási Szabályzatot a saját szabályzataként elfogadó többségi önkormányzati tulajdonú KT-Dinamic Nonprofit Kft. ügyvezetői a polgármester felhívására javaslatot tettek a 2018. évi teljesítménykövetelményeikre.

A Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft., a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Kft. és a Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ügyvezető igazgatói által benyújtott önértékelés, valamint fenti gazdasági társaságok felügyelőbizottságainak a teljesítménykövetelmények teljesítésére vonatkozó véleménye jelen előterjesztés mellékletét képezi. Mellékletként került csatolásra továbbá a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Kft. 2018. évi költségvetési terve és a fenti ügyvezetők, továbbá a Caminus Kft. és a KT-Dinamic Nonprofit Kft. ügyvezetőinek a 2018. évi teljesítménykövetelményekre vonatkozó javaslata.

A Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Kft. mérlegbeszámolójához csatolt független könyvvizsgálói jelentésben a könyvvizsgáló felhívta a figyelmet arra, hogy a társaság saját tőkéje a törzstőke törvényben meghatározott összege alá csökkent, ilyen esetben az ügyvezető késedelem nélkül köteles összehívni a taggyűlést vagy annak ülés tartása nélküli döntéshozatalát kezdeményezni a szükséges intézkedések megtétele céljából.

Az előterjesztést a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a közgyűlés hetében tárgyalja.

Kérem a T. Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Szekszárd, 2018. június 12. napján

***Ács Rezső
polgármester***

Határozati javaslat I.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2018. (VI.21.) határozata
a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója 2017. IV. negyedévi teljesítménykövetelményének értékeléséről, valamint a 2018. évi teljesítménykövetelményeinek meghatározásáról

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

1. - mint tulajdonos - Csillag Balázs ügyvezető igazgató részére a 2017. negyedik negyedévre előírt teljesítménykövetelményeket és a 2017. üzleti évre vonatkozó prémiumfeltételeket – a benyújtott önértékelés és felügyelő bizottsági vélemény figyelembevételével – teljesítettnek fogadja el.
2. A Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője, Csillag Balázs prémiumának összegét az ügyvezető havi rendszeres javadalmazása-szeres összegében határozza meg.

Határidő: 2018. június 21.

Felelős: Ács Rezső polgármester

3. A Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője, Csillag Balázs részére 2018. évre az alábbi teljesítménykövetelményeket határozza meg:
 - kintlévőségek csökkentése,
 - sportegyesületi tevékenység, utánpótlás bázis számszerű és minőségi fejlesztése,
 - 2019. évi előzetes költségvetés terv elkészítése és megküldése a tulajdonosi joggyakorlónak 2018. október 31. napjáig,
 - az önkormányzat sportcélú fejlesztései előkészítésében és megvalósításában közreműködés,
 - saját tőke szinten tartása, emelése.

A teljesítménykövetelmény megvalósulása a prémium feltétele, melynek összege legfeljebb az ügyvezető havi rendszeres javadalmazása 0,5-6-szorosa közötti összeg.

Határidő: 2019. május 31.

**Felelős: az önértékelésért Csillag Balázs ügyvezető,
a véleményezésért a társaság Felügyelő Bizottsága:
Ács Rezső polgármester**

Határozati javaslat II.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2018. (VI.21.) határozata
a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója 2017. IV. negyedévi teljesítménykövetelményének értékeléséről, valamint a 2018. évi teljesítménykövetelményeinek meghatározásáról

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

1. - mint tulajdonos- Zsikó Zoltán ügyvezető igazgató részére a 2017. negyedik negyedévére előírt teljesítménykövetelményeket és a 2017. üzleti évre vonatkozó prémiumfeltételeket – a benyújtott önértékelés és felügyelő bizottsági vélemény figyelembevételével – teljesítettnek fogadja el.

2. A Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Kft. ügyvezetője, Zsikó Zoltán prémiumának összegét az ügyvezető havi rendszeres javadalmazásaszeres összegében határozza meg.

Határidő: 2018. június 21.

Felelős: Ács Rezső polgármester

3. A Szekszárdi Közművelődés Szolgáltató Kft. ügyvezetője által ismételtén a közgyűlés elé terjesztett 2018. évi költségvetési tervet nem fogadja el. Ismét felhívja az ügyvezetőt a költségvetési terv átdolgozására és a közgyűlés következő ülése elé terjesztésére azzal, hogy az átdolgozott terv legyen összhangban az önkormányzat 2018. évi költségvetésébe a társaság részére államháztartáson kívüli működési célú támogatásként beállított összeggel.

Határidő: 2018....

Felelős: Zsikó Zoltán ügyvezető

4. A Szekszárdi Közművelődés Szolgáltató Kft. ügyvezetője, Zsikó Zoltán részére 2018. évre az alábbi teljesítménykövetelményeket határozza meg:

- komplex marketingcsomag kidolgozása a városi „nagy rendezvények” támogatására, a támogatás összegének emelése iránti intézkedések;
- három havonta jelentés készítése a társaság vagyoni helyzetének (mérleg, eredmény kimutatás), pénzügyi viszonyairól (kötelezettségek, követelések állományának alakulása), az ügyvezetés munkájáról, létszámadatokról, jelentés megküldése negyedévet követő 45 napon belül a tulajdonosi joggyakorló felé,

- a 2019. évi városi „nagy rendezvények” részletes előzetes költségvetésének jóváhagyásra benyújtása a tulajdonosi joggyakorló felé 2018. december 31. napjáig,
- a társaság 2019. évi előzetes költségvetés tervének a tulajdonosi joggyakorló elé terjesztése – az önkormányzattal 2017. október 16-án kötött közművelődési megállapodás IV. alcím 2.1. pontjában foglalt határidőben;
- a 2017. második félévi személyi jellegű kiadások (figyelembe véve az intézményi működés időszakát is) teljes évre vetített összegének szinten tartása a 2018. évben,
- saját tőke törvényi előírásoknak megfelelő szintre emelése.

A teljesítménykövetelmény megvalósulása a prémium feltétele, melynek összege legfeljebb az ügyvezető havi rendszeres javadalmazása 0,5-6-szorosa közötti összeg.

Határidő: 2019. május 31.

**Felelős: az önértékelésért Zsikó Zoltán ügyvezető,
a véleményezésért a társaság Felügyelő Bizottsága
Ács Rezső polgármester**

5. A közgyűlés a Szekszárdi Közművelődés Szolgáltató Kft saját tőkéjének a törzstőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkenése miatt intézkedést nem tesz, tekintve, hogy a saját tőke fenti mértékű csökkenése a társaság tört év miatti veszteségessé válására vezethető vissza.

Határozati javaslat III.

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2018. (VI.21.) határozata
a Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ügyvezető igazgatója 2017. IV. negyedévi teljesítménykövetelményének értékeléséről, valamint a 2018. évi teljesítménykövetelményeinek meghatározásáról**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

1. -mint tulajdonos- Kerekes László ügyvezető igazgató részére a 2017. negyedik negyedévére előírt teljesítménykövetelményeket és a 2017. üzleti évre vonatkozó prémiumfeltételeket – a benyújtott önértékelés és felügyelő bizottsági vélemény figyelembevételével – teljesítettnek fogadja el.
2. A Szekszárdi Városfejlesztési Kft ügyvezetője, Kerekes László prémiumának összegét az ügyvezető havi rendszeres javadalmazásaszeres összegében határozza meg,

Határidő: 2018. június 21.
Felelős: Ács Rezső polgármester

3. A Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ügyvezetője, Kerekes László részére 2018. évre az alábbi teljesítménykövetelményeket határozza meg:
- a közgyűlés által elfogadott üzleti tervben meghatározott eredmény elérése,
 - az önkormányzattal szemben fennálló lejárt fizetési kötelezettség csökkentése 4.000 e Ft-tal,
 - saját tőke emelése.

A teljesítménykövetelmény megvalósulása a prémium feltétele, melynek összege legfeljebb az ügyvezető havi rendszeres javadalmazása 0,5-6-szorosa közötti összeg.

Határidő: 2019. május 31.
**Felelős: az önértékelésért Kerekes László ügyvezető,
a véleményezésért a társaság Felügyelő Bizottsága
Ács Rezső polgármester**

Határozati javaslat IV.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2018. (VI.21.) határozata a Caminus Kft. ügyvezető igazgatója 2018. évi teljesítménykövetelményeinek meghatározásáról

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

a **Caminus Kft.** ügyvezetője, Huszár Tibor részére 2018. évre az alábbi teljesítménykövetelményeket határozza meg:

- az értékesítés nettó árbevételének növelése a 2017. évihez képest,
- az üzemi tevékenységre vonatkozó pozitív eredmény és pozitív adózott eredmény elérése,
- Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése által kezdeményezett tőke kivonás folytatása és lezárása 2018. december 31-ig napjáig.

A teljesítménykövetelmény megvalósulása a prémium feltétele, melynek összege legfeljebb az ügyvezető havi rendszeres javadalmazása 0,5-6-szorosa közötti összeg.

Határidő: 2019. május 31.
**Felelős: az önértékelésért Huszár Tibor ügyvezető,
a véleményezésért a társaság Felügyelő Bizottsága
Ács Rezső polgármester**

Határozati javaslat V.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2018. (VI.21.) határozata a *KT-Dinamic Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója 2018. évi teljesítménykövetelményeinek meghatározásáról*

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

a **KT-Dinamic Nonprofit Kft.** taggyűlésének Tóth Ferenc ügyvezető részére, 2018. évre az alábbi teljesítménykövetelményeket javasolja meghatározni:

- pozitív adózott eredmény elérése,
- foglalkoztatotti létszám megtartása,
- rehabilitációs foglalkoztatási pályázat eredményessége,
- a szükséges engedélyek meglétének biztosítása,
- pályázatfigyelés, lehetőség szerint részvétel (pályázatírás).

A teljesítménykövetelmény megvalósulása a prémium feltétele, melynek összege legfeljebb az ügyvezető havi rendszeres javadalmazása 0,5-6-szorosa közötti összeg.

Határidő: 2018. június 21.

Felelős: Ács Rezső polgármester