

Szentes Város Önkormányzata
Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottsága

**Tárgy: Javaslat Szentes Város Önkormányzata
többségi tulajdoni érdekeltségében lévő
társaságai ügyvezetőinek és
felügyelőbizottsági tagjainak 2012. évi
díjazására**

NYILVÁNOS ÜLÉSRE!

Szentes Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
részére

Szentes

Tisztelt Képviselő-testület

A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a társaságok ügyvezetőivel és felügyelőbizottsági elnökeivel konzultálva elkészítette az önkormányzati társaságok **ügyvezetőinek 2012. évi díjazására** vonatkozó javaslatát.

Ezzel egyidejűleg javaslatot tesz a társaságok **felügyelőbizottságai tagjainak díjazására is**, amiről a képviselő-testület a felügyelőbizottságok személyi összetételéről szóló 153-159/2011(VI.24.) Kt. számú határozataiban 2011. június 24-i ülésén nem döntött.

I. Az önkormányzati társaságok ügyvezetőinek és kinevezett helyetteseinek 2012. évi javadalmazása

A vezetői javadalmazás ügyében az alábbi kérdésekben szükséges döntést hozni:

- 1- a vezetők 2012. évre tervezett éves összes jövedelem változásának mértéke,
- 2- a vezetői alapbérek változásának mértéke és annak időpontja,
- 3- az éves javadalmazáson belül kitűzendő prémium összegek, azok célfeladatokra bontása és a célfeladatok értékelési módja,

1- a vezetők 2012. évre tervezett éves összes jövedelem változásának mértéke:

A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság azt javasolja a tulajdonosi jogokat gyakorló Képviselő-testületnek, hogy a társaságok ügyvezetői 2012. évi összes tervezett jövedelme az általuk irányított társaságok elfogadott üzleti tervében szereplő személyi jövedelem emelés %-ával közel azonos mértékkel haladja meg a 2011. évi tervezett összeget.

Miután az ügyvezetők 2012. évi tervezett jövedelme alapbérből és feladathoz kötött prémiumból áll, és a kifizethető prémium jóváhagyására csak 2012. májusában kerül sor,

kiindulási alapként nyilván a kitűzött összeget kell venni.

Tehát a társasági ügyvezetők és kinevezett helyetteseik egyik évről másikra alakuló összes bérbeli javadalmazása két dologtól függ:

- a tervezett jövedelem évi változása (általában emelési) százalékától,
- a kitűzött prémium feladatok tényleges teljesítése alapján fizetett prémium összegétől.

Az ügyvezetők évi alapbér emelése ezért nem jelenti azt, hogy annak eredményeként feltétlenül emelkedik az ügyvezető évi összes jövedelme. Ez csak akkor következik be, ha a prémium feladatok sikeres teljesítése folytán kifizetett prémium is hozzásegíti a vezetőt a jövedelem emelkedéshez. A prémium feladatok alul teljesítése akár jövedelem csökkenéshez is vezethet.

Ennek a kis értelmező magyarázatnak az előre bocsátásával a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság az ügyvezetők részére 2012. évre

bruttó 5%-os éves összes tervezett jövedelem növelést javasol

Ez alól kettő kivételt javasol a bizottság:

- 1 - a Rádió Szentés N.K.Kft. ügyvezetőjének díjazását, nem a bázisévi adatok alapján javasolja megállapítani, hanem a társaság jövőbeli sorsával kapcsolatos döntés keretében,
- a társaság ügyvezetője részére viszont javaslatot tesz kitűzendő célfeladatokra.

- 2 - az Üdülőközpont N.Kft. ügyvezetőjének személyi alapbérét +5 %-os felzárkóztatási emeléssel javasolja a bizottság korrigálni.

2- a vezetői alapbérek változásának mértéke és annak időpontja:

Az alapbéreket 2012. január 01-től (visszaható hatállyal) javasoljuk emelni az alábbiak szerint:

Döbrössy Iván	740.000 Ft/hó-ról	777.000 Ft/hó-ra
Kocsis László	727.000 Ft/hó-ról	765.000 Ft/hó-ra
Szűcs Szabolcs a + 5%-al	315.000 Ft/hó-ról	350.000 Ft/hó-ra
G. Szabó Lenke	367.000 Ft/hó-ról	385.000 Ft/hó-ra
Besenyey Gábor	250.000 Ft/hó-ról	külön döntés szerint

A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a fenti ügyvezetői alapbérek alapján – a Képviselő-testület 147/2010(IV. 25) Kt. számú határozata 2. pontja szerint a Vízmű és a Szolgáltató Kft. kinevezett helyettesei részére az ügyvezetők személyi alapbére 65 – 75 %-a közötti összegű alapbér megállapítását javasolja 2012. január 01. napjától.

- 3- az éves javadalmazáson belül kitűzendő prémium összegek, azok feladatokra bontása és a célfeladatok értékelési módja:

A javasolt, személyre szóló célfeladatok és értékelési szabályok a csatolt 1. sz – 6. sz. mellékekben láthatók.

Ezekhez 5 megjegyzés:

- a javasolt célfeladatok - úgy, mint 2011-ben is – alapvetően az elfogadott üzleti terv kulcs mutatóinak és az adott társaság 2012. évi néhány súlyponti feladatának teljesítésére irányulnak,
- egy adott célfeladat túlteljesítésével szerzett többlet prémium egy másik feladat esetleges alul teljesítése miatt elvesztett prémiumrészt csak a kitűzött összegig (azaz annak 100 %-áig) kompenzálhatja,
- a túlteljesítések feladatonként, egyenként a kitűzött összeg 150%-áig számolhatók el, de az összes feladatra összesen kifizethető kumulált összeg maximum az összes kitűzött prémium 130 %-áig terjedhet. Ehhez további feltételként az is szükséges, hogy a kitűzött feladatok legalább 75%-a legalább 100%-ra teljesüljön. (Tehát 4 feladatból 3, vagy 5-ből 4, vagy 6-ból 5 és 7-ből 6.) Ennek hiányában maximum az összes kitűzött összeg 100%-áig terjedhet a kifizetés,
- a Rádió Szentés N.K.Kft. ügyvezetőjének prémium feladatai és az azokra kitűzött összegek a társaság jövőbeli működéséről hozandó döntés függvényében felülvizsgálandók,
- a Szentési Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetőjének célfeladat kitűzéseit felül kell vizsgálni a víz- és csatorna díj emelésének korlátozásáról hozott parlamenti döntés miatt, amennyiben a módosított üzleti terv azt indokolja,

A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a Képviselő-testület 147/2010 (IV. 25) Kt. számú határozata 2. pontja alapján a Vízmű és a Szolgáltató Kft. kinevezett helyettesei részére személyi alapbérük 20 %-ának megfelelő prémium kitűzését javasolja 2012. évre.

A konkrét célfeladatok és prémium összegek meghatározása legyen az ügyvezetők kompetenciája, azzal a két követelménnyel, hogy

- a kitűzött feladatok objektív módon mérhetőek legyenek,
- a célfeladat kitűzések tartalmazzák a teljesítés értékelésének, a fizethető prémium számításának módját.

II. Az önkormányzati társaságok felügyelőbizottsági tagjainak díjazása

A képviselő-testület 2011. június 24-i ülésén csak a felügyelőbizottságok személyi összetételéről döntött a díjazásukról viszont nem.

A többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felügyelőbizottsági tagjainak díjazási elveiről, szabályairól a képviselő-testület a 187/2010.(VIII.12.) Kt. számú határozatával már döntött a következők szerint:.

187/2010. (VIII. 12.) Kt.

Tárgy: Szentes Város Önkormányzata többségi tulajdoni érdekeltségében lévő társaságok felügyelő bizottsági tagjainak díjazási szabályai.

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Tulajdonosi Tanácsadó Bizottság előterjesztését és az alábbi határozatot hozza:

1., A Képviselő-testület mint a Szentes Város Önkormányzata által alapított, a többségi tulajdoni érdekeltségében lévő társaságok egyedüli tag legfőbb szerve a jelen előterjesztésben szereplő IV. fejezet szövegét, mint a többségi tulajdoni érdekeltségében lévő társaságok felügyelő bizottsági tagjainak javadalmazási szabályait minden társaságnál általánosan alkalmazandóként határozza meg. Felkéri és felhatalmazza Szentes Város polgármesterét, hogy képviseletében, mint a tulajdonosi jogok gyakorlója a társaságok felügyelő bizottságainál e szabályozásnak szerezzen érvényt.

Felelős: polgármester

Határidő: 2010. szeptember 01.

2) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Kt.) 5. § (3) bekezdése szerinti szabályzatalkotási kötelezettséget a bemutatott keretszabályzat szerinti formában, az aktuálisan helytálló tartalommal kidolgozva kell teljesíteni a Szentes Város Önkormányzata többségi tulajdoni érdekeltségében lévő társaságok vezető tisztségviselői, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 188. § (1) bekezdése vagy 188/A. § (1) bekezdése hatálya alá eső munkavállalói javadalmazásokra, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveire, azok rendszerére.

Felelős: polgármester

Határidő: 2010. szeptember 30.

A határozatról értesítést kap:

- 1.) Szentes Város Polgármestere
- 2.) Társaságok vezetői

A hivatkozott szabályzat teljes szövege nem, csak a IV. fejezete került minedig a képviselő-testület elé beterjesztésre, jóváhagyásra, de az elfogadott IV. fejezet álláspontunk szerint irányadó ma is.

A szabályzat tervezet bevezető része és a már jóváhagyott IV. fejezet az alábbiak szerint rendelkezik:

S Z A B Á L Y Z A T

Bevezető

- 1) A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Kt.) 5.§ (3) bekezdése alapján a köztulajdonban álló gazdasági társaság legfőbb szerve köteles szabályzatot alkotni vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagjai, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 188.§ (1) bekezdése vagy 188/A. § (1) bekezdése hatálya alá eső munkavállalói javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről.

IV. fejezet
A felügyelőbizottság elnökének és tagjainak
javadalmazása

- 1) A Gt. 141 § (2) bekezdés k) pontja szerint a társaság legfőbb szervének
- 5) A felügyelőbizottság elnökének a jogviszonyára tekintettel megállapított havi díjazása nem haladhatja meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér ötszörösét, a felügyelőbizottság tagja esetében annak háromszorosát. E díjazáson és a megbízatásukkal összefüggésben felmerült, igazolt költségeik megtérítésén kívül más javadalmazásra nem jogosultak [Kt.6.§(2) bek.].
- 6) Az 5.) bekezdésben hivatkozott, törvényben behatárolt kereteken belül a Szentes Város Önkormányzata többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok felügyelőbizottságai tagjainak havi tiszteletdíja az adott társaság vezetője havi személyi alapbére (havi megbízási alapdíja) $2 \div 4$ %-ának megfelelő összeg lehet.
- 7) A felügyelőbizottság elnökének tiszteletdíja a tagok részére megállapított tiszteletdíj 50%-al növelt összege.
- 8) A 6.) illetve 7.) bekezdés szerinti díjazáson felül a megbízatásukkal összefüggésben felmerült, igazolt költségeik megtérítésének évi felső határa egy havi javadalmazásuk összege. A kifizetés a polgármester előzetes ellenjegyzésével történhet. Ezt meghaladó összeghez a társaság legfőbb szervének előzetes jóváhagyása szükséges.
- 9) Egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezetői jogviszonya, valamint legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagsága után részesülhet javadalmazásban. [Kt.6§ (4) bek.]
- 10) Amennyiben egy természetes személy több köztulajdonban álló gazdasági társaságnál tölt be vezető tisztségviselői megbízatást, ill. felügyelőbizottsági tisztséget, úgy azt köteles bejelenteni a társaság legfőbb szervének.
- 11) A természetes személyt a betöltött több tisztségei közül csak egy – az általa választott után - illeti meg javadalmazás.
- 12) A felügyelőbizottság elnökének, tagjának e jogviszonyára tekintettel a megbízás megszűnése esetére végkielégítés vagy a jogviszony megszűnésekor más egyéb juttatás nem adható. [Kt.6.§(3) bek.]
- 13) A felszámolás kezdő időpontjától kezdődően, a vezető tisztségviselőknél, továbbá a felügyelő bizottság tagjának – jogosultságuknak a felszámolási eljárás megindítása miatti megszűnésével – díjazás nem fizethető.
- 14) A végelszámolás megindításától kezdődően a vezető tisztségviselők, továbbá a felügyelő bizottsági tagok díjazását, feladataik és felelőségük – a végelszámoló kirendelésével történő – csökkentése miatt arányosan mérsékelni kell. A csökkentés mértékét a társaság legfőbb szerve külön határozatával állapítja meg.

Az ismertett elvi döntések, szabályok alapján a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a 2011. június 24-i ülésén megválasztott felügyelőbizottsági tagok konkrét díjazásának meghatározásához a következő szempontokat, elveket javasolja figyelembe venni:

a., Kiinduló alapelvek, melyekre az elképzelés épül:

- 1.) A felügyelő bizottságok feladata és felelőssége alapvetően minden társaságnál ugyanaz.
- 2.) A társaságok komplexitása, tevékenysége, árbevétele változó.
- 3.) Az FB tagok száma mindenhol 3 fő.
- 4.) FB ülések száma változó.
- 5.) Az FB tagsággal járó munkát díjazásban kell részesíteni, nem lehet népszerűségi kérdést csinálni belőle.

A felügyelő bizottsági tagokkal szembeni elvárások megegyeznek. Minden gazdasági társaságnál ugyanazok az FB feladatok.

Felelősségi kör is ugyanaz, egyik FB-nek sincs nagyobb felelősségi köre a másiknál.

Minden gazdasági társaság felügyelőbizottsága egységesen 3 fő. Sikerült szakítani a korábbi 5 fős gyakorlattal.

Így hatékonyabban / költségtakarékosabban működtethetők. Eltérés az egyes társaságok méretében, árbevételében és komplexitásában van.

Ez mindenképpen differenciáló tényező. Ezzel összefüggésben változhat a bizottságok üléseinek gyakorisága is.

Összességében tehát a felügyelő bizottságok feladatai és felelősségi körei azonosak, de figyelemmel kell lenni a társaságok méretbeli és komplexitásbeli különbségeire, melyet érvényesíteni kell a díjazás megállapításakor.

Szakítani kell a jelenlegi, nem azonos elveken alapuló díjazás gyakorlatával.

El kell fogadni, hogy a felügyelő bizottsági munka erőforrás igényes, valamint megfelelő felkészültséget igényel.

Tehát fontos alapelveként el kell fogadni, hogy díjazás ellenében látják el a tagok és elnökök az FB funkciót.

Mérlegelve az eddig fizetett díjak mértékét és a felügyelőbizottsági tagok és elnökök felelősségét a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság képviselő-testület 187/2010.(VIII.12.) Kt. számú határozatával elfogadott szabályzati IV. fejezet 6) pontjában szereplő 2÷4 %-os mértéket javasolja 6%-ra emelni. Azaz, a felügyelőbizottság tagjai az általuk felügyelt gazdasági társaság ügyvezetője havi személyi alapbére 6%-ának megfelelő összegű havi díjazásban részesüljenek.

Emiatt is kritikus, hogy kik és milyen képességekkel kerülnek ilyen funkcióba.(!) Ez mindkét szereplőnek együttes felelőssége, úgymint a delegáló politikai oldalnak és a delegálás elfogadása ügyében döntést hozó képviselő-testületnek is.

b., Szakmai- és létszám összetételre vonatkozó elvek

Erre vonatkozóan komolyan kell venni, be kell tartani a képviselő-testület 54/2010.(II.26.) Kt. számú határozatában szereplő ajánlást:

54/2010. (III.26.) Kt.

Tárgy: Szentes Város Önkormányzata többségi tulajdoni érdekeltségében lévő társaságok vezetőinek alkalmazási szerződésai, javadalmazási rendszere és mértéke.

A társaságok irányító-, vezető- és ellenőrző szervezeteinek létszáma, szakmai összetétele, tagjaival szembeni szakismereti követelmények.

A társaságok vezetőinek 2010. évre kitűzendő prémium célfeladatok.

4., A Képviselő-testület a társaságok irányító-, vezető- és ellenőrző szervezeteinek létszámát, szakmai összetételét, tagjaival szembeni szakismereti követelményeket az előterjesztés 3.sz. melléklete szerint elfogadja, annak érvényre juttatását ajánlja a 2010. őszén megalakuló Képviselő-testületnek.

A Felügyelő Bizottságba szakemberek kerüljenek.

A hivatkozott 3.sz. mellékletből ide vonatkozó kivonat:

„A bizottságok tagjaitól elvárt szakismeret szintje:

a bizottság egyhangú ajánlása, hogy minden tagra nézve a felsőfokú diploma megléte legyen követelmény,”

„A bizottságok szakmai összetétele:

a Tulajdonosi Tanácsadó Bizottság 3/1 szavazati arányban ajánlja, hogy legyen a felügyelőbizottságban:

- minimum 1 fő gazdasági végzettségű szakember,
- minimum 1fő, a társaság tevékenységének megfelelő szakirányú szakmai végzettségű szakember,”

c., a mérsékelt, tisztességes, feladat arányos és kiegyenlített díjazás a társaságok méretének és komplexitásának figyelembe vétele,

A mérsékelt, tisztességes, feladat arányos és kiegyenlített díjazásban, mely egységes alapokon nyugszik, csak annyi eltérés engedhető meg, amely nem okoz egyenlőtlenséget, hiszen minden FB-nek ugyanaz a feladata és felelőssége, azonban enged némi eltérést a társaság méretének és bonyolultságának figyelembevételével.

A társaságok méretének és komplexitásának kifejezője az ügyvezető javadalmazása, mely mindig összefüggésben kell legyen az adott társaság méretével, árbevételével. Így ez jó alapja lehet a számításnak, mint vetítési alap, vagy mint referenci alap. Az egyes ügyvezetők bérezésében nagyságrendi eltérések vannak, így azok differenciáló tényezők lehetnek a felügyelőbizottsági tagok és elnökök díjazásában is..

Az önkormányzati tulajdonú társaságok 3+1 jól elhatárolható csoportba oszthatók méret és komplexitás alapján:

A kategória:

Szentesi Víz- és Csatornamű Kft.
Szentes Városi Szolgáltató Kft.

B kategória:

Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft.
Szentes Városi Könyvtár Nonprofit. Közhasznú Kft.

C kategória:

Rádió Szentes Nonprofit Közhasznú Kft.

+1 kategória:

Pendola Szentes Kft.
SPA-Medical Kft., mely utóbbiak meglehetősen inaktívak egyelőre.

Az azonos kategóriában lévő társaságok ügyvezetőinek javadalmazása +/- 15% eltérést mutat. Így a felügyelő bizottsági tagság díjazása is jól közelíthető egymáshoz.

Arra azért figyelni kell, hogy

- egy **A** kategóriájú társaság felügyelőbizottsági tagságáért járó díjazás nem haladhatja meg a **B** kategóriájú társaság FB elnökének díjazását és ugyanígy a **C-jé** a **B-jéét**.
- az FB elnökének díjazása 50%-kal magasabb legyen, mint a tagoké.

A gyakorlatban:

A kategória:

Szentesi Víz- és Csatornamű Kft.
Szentes Városi Szolgáltató Kft.
az ügyvezetők 2012-re javasolt személyi alapbére 765.000 - 777.000 Ft/hó

a felügyelőbizottsági javasolt havi díjazás: az ügyvezető alapbérének 6%-a

- a tagoknak : **46.000 Ft/hó**
- az elnöknek: **69.000 Ft/hó**

B kategória:

Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft.
Szentes Városi Könyvtár Nonprofit. Közhasznú Kft.
az ügyvezetők 2012-re javasolt személyi alapbére 350.000 – 385.000 Ft/hó

a felügyelőbizottsági javasolt havi díjazás: az ügyvezető alapbérének 6%-a

- a tagoknak : **23.000 Ft/hó**
- az elnöknek: **35.000 Ft/hó**

C kategória:

Rádió Szentes Nonprofit Közhasznú Kft.
az ügyvezető 2012-re javasolt személyi alapbére jelenleg függőben van, de várhatóan 200.000 – 250.000 Ft/hó körül lesz, így ebből kiindulva a javaslat:

a felügyelőbizottsági javasolt havi díjazás: az ügyvezető alapbérének 6%-a

- a tagoknak : **15.000 Ft/hó**
- az elnöknek: **22.5000 Ft/hó**

+1 kategória:

Pendola Szentes Kft.
SPA-Medical Kft.,
Egyelőre nem javasolt az FB tagok díjazása.

A kifizetés módja:

Megbízási díjként, havi rendszerességgel, közvetlenül a társaságok által számfejtve, a személyi jellegű költségek terhére, a vonatkozó járulék- és adólevonások utáni nettó összegben kifizetve.

A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a késve megszülető döntésre figyelemmel a felügyelőbizottsági tagok és elnökök jóváhagyott díjait megbízásuk kezdetétől, 2011. július 01-re visszamenőleg javasolja elszámolni és kifizetni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, előterjesztésünket tárgyalja meg és döntsön.
Köszönöm.

Szentes, 2012. január 11.

Molnárné Tóth Györgyi
a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság
elnöke

HATÁROZATI JAVASLAT

...../2012.(I.27)Kt.

Tárgy: Szentes Város Önkormányzata többségi tulajdoni érdekeltségében lévő társaságai ügyvezetőinek 2012. évi díjazása.

A társaságok vezetőinek 2012. évi személyi alapbére és kitűzendő prémium célfeladatai.

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság tárgyról szóló előterjesztését és az alábbi határozatot hozza:

- 1., A Szentes Város Önkormányzata többségi tulajdoni érdekeltségében lévő társaságai ügyvezetőinek 2012. évi díjazására a 2011. évvel alapjaiban megegyező rendszert alkalmaz.
- 2., A társaságok ügyvezetőinek személyi alapbérét **2012. január 01.** napjától a következő összegekben határozza meg:

Dödrössy Iván	777.000 Ft/hó
Kocsis László	765.000 Ft/hó
Szűcs Szabolcs	350.000 Ft/hó
G. Szabó Lenke	385.000 Ft/hó

a Rádió Szentes N.K.Kft. ügyvezetőjének díjazását a társaság jövőbeli sorsával kapcsolatos döntés keretében kell megállapítani.

Felkéri a Polgármestert, hogy a személyi alapbérek érvénybe léptetéséről intézkedjen.
Határidő: 2012. február 10.

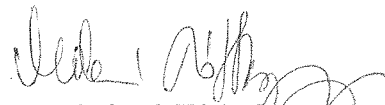
- 3., A képviselő-testület a Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. és a Szentés Városi Szolgáltató Kft. kinevezett vezető helyettesei részére ügyvezetőjük személyi alapbére 65 – 75 %-a közötti személyi alapbér megállapításáról döntött.
Felkéri a Polgármestert, hogy a személyi alapberek megállapításáról és érvénybe léptetéséről intézkedjen.
Határidő: 2012. február 10.
- 4., A Képviselő-testület a Szentés Város Önkormányzata többségi tulajdoni érdekeltségében lévő társaságai ügyvezetőinek 2012. évi prémium összegeit, prémium célfeladatait és azok teljesítésének értékelési szabályait az előterjesztés 1.sz – 6. sz. mellékleteiben foglaltak szerint állapítja meg.
Felkéri a Polgármestert, hogy a személyre szóló célfeladat kitűzések kiadásáról intézkedjen.
Határidő: 2012. február 10.
- 5., A képviselő-testület a Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. és a Szentés Városi Szolgáltató Kft. kinevezett vezető helyettesei részére 2012. évre személyi alapbérük 20 %-ának megfelelő összegű prémium kitűzéséről dönt.
A konkrét célfeladatok és az azokra kitűzendő prémium összegek meghatározását az ügyvezetők hatáskörébe adja, azzal a két követelménnyel, hogy :
- a kitűzött feladatok objektív módon mérhetőek legyenek,
- a célfeladat kitűzések tartalmazzák a teljesítés értékelésének, a fizethető prémium számításának módját.
Felkéri a társaságok ügyvezetőit, hogy a személyre szóló célfeladat kitűzésekről intézkedjenek.
Határidő: 2012. február 15.
- 6., A célfeladat kitűzéseket év közben felül kell vizsgálni és korrigálni kell, amennyiben a társaságot érintő olyan feltétel változások következnek be, melyek évközi üzleti terv változtatást indokolnak.
Felelős: Polgármestere
Határidő: folyamatos
- 7., A képviselő-testület az önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok felügyelőbizottsági tagjainak és elnökeinek díjazását az alábbiakban határozza meg, 2011. július 01. napjától érvényesen:
- Szentesi Víz- és Csatornamű Kft.
Szentés Városi Szolgáltató Kft.
- a tagoknak: **46.000 Ft/hó**
- az elnöknek: **69.000 Ft/hó**
- Szentési Üdülőközpont Nonprofit Kft.
Szentés Városi Könyvtár Nonprofit. Közhasznú Kft.
- a tagoknak: **23.000 Ft/hó**
- az elnöknek: **35.000 Ft/hó**
- Rádió Szentés Nonprofit Közhasznú Kft.
- a tagoknak: **15.000 Ft/hó**
- az elnöknek: **22.500 Ft/hó**
- Felkéri a Polgármestert és a társaságok ügyvezetőit, hogy a díjak megbízási díjként, történő kifizetéséről intézkedjen, havi rendszerességgel, közvetlenül a társaságok által számfejtve, a személyi jellegű költségek terhére, a vonatkozó járulék- és adólevonások utáni nettó összegben, a felügyelőbizottsági tagok és elnökök

megbízásának kezdetétől, 2011. július 01-re visszamenőleg.
Határidő: 2012. február 15.

A határozatról értesítést kap:

- 1./ Érintett gazdasági társaságok vezetői
- 2./ Szentés Város Polgármestere
- 3./ Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai vezetője
- 4./ Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája
- 5/ Polgármesteri Hivatal Művelődési és Oktatási Irodája

Szentés, 2012. január 11.



Molnárné Tóth Györgyi
a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság
elnöke

2012. évre kitűzendő célfeladatok

Szentes Város Önkormányzata többségi tulajdoni érdekeltségi körbe tartozó társaságok vezető tisztségviselői részére az anyagi érdekeltségi rendszer keretében

C É L F E L A D A T O K /		Kitűzendő prémium keret az alappér %-ában		Önkormányzati támogatás árbevételhez viszonyított aránya		Prémium %-összesen	
Árbevétel-teljesítés	Árbevétel arányos adózás előtti eredmény, illetve a könyvtár digitalizálási tervének elkészítése	Anyagjellegű ráfordítások árbevételhez viszonyított aránya	Személyi jellegű ráfordítások árbevételhez viszonyított aránya	Beruházási, felújítási és fenntartási terv teljesítése illetve városközpont rekonstrukció, irari parki csarnok, szennyvíztisztító rekonstrukció	A 2011. dec. 31-i, 90 napon túli lejáró kintlévőségek csökkentése, illetve az akkreditált tehetségpont minősítés megszerzése	A szennyvíztisztító rekonstrukció határidőre, tervezett költségkerven belüli történő teljesítése	A látogatottság szám elvárás, illetve az eladott lapszám teljesítése
Célérték:	Célérték:	Célérték:	Célérték:	Célérték:	Célérték:	Célérték:	Célérték:
Prémium %:	Prémium %:	Prémium %:	Prémium %:	Prémium %:	Prémium %:	Prémium %:	Prémium %:
Szentes Városi Szolgáltató Kft.:	C: 462,- mFt P: 5,- %	C: 43,7 % P: 6,- %	C: 51,5 % P: 6,- %	C: 106,8 mFt P: 5,- %	C: -20,- % P: 2,- %	C: - P: -	C: - P: -
Szentesi Víz- és Csatornamű Kft.	C: 820,- mFt P: 5,- %	C: 43,8 % P: 5,- %	C: 34,8 % P: 5,- %	C: 106,8 mFt P: 3,- %	C: -20,- % P: 2,- %	C: C:terv szerint P: 7,- %	C: - P: -
Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft.	C: 132,6 mFt P: 5,- %	C: 58,1 % P: 3,- %	C: 58,1 % P: 3,- %	C: a...../2011. (XII.16.) Kt hat. szerint P: 3,- %	C: - P: -	C: - P: -	C: + 10,- % C: feletti P: 5,- % C: 0,- %
Szentesi Média Mnp. Kft.:	C: .. mFt P: 5,- %	C: % P: 5,- %	C: % P: 5,- %	C: - P: -	C: - P: -	C: - P: -	C: +10,- % P: 5,- % C: 10,- %
Szentes Városi Könyvtár Npr. Kft.:	C: - P: 3,- %	C: 492,8 % P: 5,- %	C: 1491,2 % P: 5,- %	C: - P: -	C: C:tehetségp. akkreditálás P: 5,- %	C: - P: -	C: +10,- % P: 2,- % C: 1887,7 % P: 10,- %

Szentes Város Önkormányzata
Polgármestere

Szentes Városi Szolgáltató Kft.
Döbrössy Iván
ügyvezető
részére

Tárgy: Célprémium kitűzés a 2012. üzleti évre

Szentes Város Önkormányzata Képviselő testülete 44/2008. (III. 28.) Kt. számú határozatában, a tulajdonában és érdekeltségében lévő cégek menedzsmentje számára eredményességhez kötött anyagi-érdekeltségi teljesítmény menedzsment rendszer bevezetését rendelte el.

A rendelet értelmében meg kell határozni az értékelés módját, a kitűzött cél 100%-os teljesítéséhez kötött prémium összegét, továbbá a részteljesítés és a túlteljesítés esetén alkalmazandó számítási módot is.

A határozat és az annak kihirdetését követően hatályba lépő, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5.§ (2) bekezdésében foglalt előírások értelmében, az anyagi érdekeltségi rendszer egyes követelménypontjait az adott cégre vonatkozó üzleti terv fő számainak teljesítése mellett objektíven meghatározható teljesítményekhez kell kötni.

A képviselő-testületi határozat előírása szerint a prémium fizetés feltételül kitűzött feladatoknak általában a következő célokat kell szolgálniuk:

- a lakossági szolgáltatások maradéktalan, a hatályos jogszabályoknak mennyiségi és minőségi szempontokból megfelelő ellátása,
- költségcsökkentő intézkedések a telefon, postai, kézbesítői, áram-, gáz-, és egyéb szolgáltatásoknál,
- folyamatos likviditás biztosítása a társaság üzemviteli, fenntartási, beruházási feladatainak folyamatos és zavartalan végrehajtásához,
- a profitorientált cég nyereséges működtetése (az időjárás tényezőkre is figyelemmel),
- a fenntartási munkák tervszintű végrehajtása, szükség esetén beruházással történő kiváltása,
- a betervezett beruházások végrehajtása,
- a város és lakosainak érdekét szolgáló, a szolgáltatások minőségét javító intézkedések,
- az ügyfélszolgálat megfelelő minőségű munkájával biztosítani a társaság pozitív megítélését,
- a tárgyév végére a 90 napnál régebbi kintlévőségek csökkentése,
- az üzemeltetés zavartalan biztosításához megfelelő humánpolitikai intézkedések.

A személyre szóló célfeladat kitűzéseknél viszont az adott társaság sajátosságait is szem előtt kell tartania.

A 2012. évi társasági üzleti tervben rögzített gazdasági célok és a fenti általános elvárások teljesülése érdekében a következők szerint rendelkezem:

- a Szentes Város Önkormányzata többségi tulajdonában lévő társaságoknál a felső vezetők részére 2012. évre a személyi alapbér (alapdíj) 30 %-át kitevő célprémium keretet tűzök ki,
- **ennek megfelelően az Ön részére kitűzött célprémium keret:**

- az Ön havi személyi alapbére (alapdíja):	777.000 Ft/hó
- a havi személyi alapbér (alapdíj) 30 %-a:	233.000 Ft/hó

- 2012. évi kitűzött összes célprémiuma a
célfeladatok 100 %-os teljesítése esetén

2.797.000 Ft/év

- az Ön céladatai:		
betartandó mutató	elérendő érték 2012. évben	kitűzött célprémium 100 %-os teljesítésre.
1 – az árbevételi terv	462,- m Ft	466.000,- Ft
2 – árbevétel arányos adózás előtti eredmény,	2,16 % felett	560.000,- Ft
3 – anyagjellegű ráfordítások árbevételhez viszonyított aránya,	43,7 % alatti	560.000,- Ft
4 – személyi jellegű ráfordítások árbevételhez viszonyított aránya	51,5 % alatti	560.000,- Ft
5 - városközpont rekonstrukció, irari parki csarnok, szennyvíztisztító rekonstrukciós terv teljesítése	terv szerint	466.000,- Ft
6 - 2011. dec. 31-i, 90 napon túli lejárt kintlévőségek csökkentése (az önkormányzati tulajdonú lakások bérlőit kivéve)	20 %-al	185.000,- Ft
összesen:		2.797.000,- Ft

Részteljesítés esetén az alább leírt módon történik a kifizetendő összeg meghatározása:

Értékelési szabályok:

- **az árbevételi terv mutatójánál:**

- a kitűzött célértékhez képesti minden 0,1 %-os kedvezőtlen eltérés a kitűzött célprémium összegének 1,- %-os csökkentését vonja maga után, azaz 10%-os alul teljesítésnél a kitűzött prémium rész nem jár,
- a mutató kitűzöttnél kedvezőbb tényleges értéke esetén a különbség minden 0,1%-a a célprémium összegét +0,2 %-al növeli, maximum + 50 %-ig, azaz 25%-os túlteljesítés esetén a kitűzött prémiumrész másfélszeres összege jár.

- **árbevétel arányos adózás előtti eredmény mutatójánál:**

- a kitűzött célértékhez képesti minden 0,01 %-pontos kedvezőtlen eltérés a kitűzött célprémium összegének 0,666 %-os csökkentését vonja maga után, azaz 1,5 %-pontos alul teljesítésnél a kitűzött prémium rész nem jár,
- a mutató kitűzöttnél kedvezőbb tényleges értéke esetén a különbség minden 0,1%-pontja a célprémium összegét +2 %-al növeli, maximum + 50 %-ig, azaz 2,5%-pontos túlteljesítés esetén a kitűzött prémiumrész másfélszeres összege jár.

- **az anyagjellegű ráfordításoknál és személyi jellegű ráfordításoknál:**

- a mutató kitűzött célértékének minden 0,1 %-pontos túllépése a kitűzött prémium rész összegének 2 %-os csökkentését vonja maga után, azaz a mutató 5 %-pontos túllépésénél a kitűzött prémium rész nem jár,
- a kitűzöttnél kedvezőbb tényleges érték esetén a különbség minden 0,1%-a a kitűzött prémium összegét +0,5 %-al növeli, maximum + 50 %-ig, azaz 10,- %-pontos megtakarításkor a kitűzött prémium rész másfélszeres összege jár,

- **városközpont rekonstrukció, irari parki csarnok, szennyvíztisztító rekonstrukciós terv teljesítése :**

- egyedi értékelés történik. A tényleges készültségi fok, a beépített teljesítmény alapján. A kitűzött prémiumrész teljesítés százalékaival azonos %-a jár,
- túlteljesítés esetén maximum a kitűzött prémium rész másfélszerese jár,
- **2011. dec. 31-i 90 napon túli lejárt kintlévőségek csökkentésénél:**
 - egyedi értékelés történik. A kitűzött prémiumrészről a tényleges kintlévőség csökkentési aránnyal azonos arány jár, azaz az elvárt csökkentés felének a teljesítése esetén a kitűzött prémiumrész fele jár,
 - nem jár prémium, ha nincs csökkenés vagy ha növekedés van,
- egy adott célfeladat túlteljesítésével szerzett többlet prémium egy másik feladat esetleges alul teljesítése miatt elvesztett prémiumrészt csak a kitűzött összegig (azaz annak 100 %-áig) kompenzálhatja,
- a túlteljesítések feladatonként egyenként a kitűzött összeg 150%-áig számolhatók el. Az összes feladatra összesen kifizethető kumulált összeg maximum az összes kitűzött prémium 130 %-áig terjedhet, de további feltétel, hogy a kitűzött 6 feladatból 5 legalább 100%-ra teljesüljön. Ennek hiányában maximum az összes kitűzött összeg 100%-áig terjedhet a kifizetés.

A 2012. évi célfeladatok teljesítésének értékelésére, a hozzá kapcsolt célprémium kifizetésére – a jogszabályokban előírt, dolgozót terhelő levonások után - legkésőbb 2013. június 15. napjáig kerül sor.

A célfeladat teljesítéséhez sok sikert kívánok.

Szentes, 2012. február 10. napján

a munkáltató képviselőjében
Szirbik Imre
polgármester

Szentes Város Önkormányzata
Polgármestere

Szentesi Víz- és Csatornamű Kft.
Kocsis László
ügyvezető
részére

Tárgy: Célprémium kitűzés a 2012. üzleti évre

Szentes Város Önkormányzata Képviselő testülete 44/2008. (III. 28.) Kt. számú határozatában, a tulajdonában és érdekeltségében lévő cégek menedzsmentje számára eredményességhez kötött anyagi-érdekeltségi teljesítmény menedzsment rendszer bevezetését rendelte el.

A rendelet értelmében meg kell határozni az értékelés módját, a kitűzött cél 100%-os teljesítéséhez kötött prémium összegét, továbbá a részteljesítés és a túlteljesítés esetén alkalmazandó számítási módot is.

A határozat és az annak kihirdetését követően hatályba lépő, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5.§ (2) bekezdésében foglalt előírások értelmében, az anyagi érdekeltségi rendszer egyes követelménypontjait az adott cégre vonatkozó üzleti terv fő számainak teljesítése mellett objektíven meghatározható teljesítményekhez kell kötni.

A képviselő-testületi határozat előírása szerint a prémium fizetés feltételül kitűzött feladatoknak általában a következő célokat kell szolgálniuk:

- a lakossági szolgáltatások maradéktalan, a hatályos jogszabályoknak mennyiségi és minőségi szempontokból megfelelő ellátása,
- költségcsökkentő intézkedések a telefon, postai, kézbesítői, áram-, gáz-, és egyéb szolgáltatásoknál,
- folyamatos likviditás biztosítása a társaság üzemviteli, fenntartási, beruházási feladatainak folyamatos és zavartalan végrehajtásához,
- a profitorientált cég nyereséges működtetése (az időjárási tényezőkre is figyelemmel),
- a fenntartási munkák tervszintű végrehajtása, szükség esetén beruházással történő kiváltása,
- a betervezett beruházások végrehajtása,
- a város és lakosainak érdekét szolgáló, a szolgáltatások minőségét javító intézkedések,
- az ügyfélszolgálat megfelelő minőségű munkájával biztosítani a társaság pozitív megítélését,
- a tárgyév végére a 90 napnál régebbi kintlévőségek csökkentése,
- az üzemeltetés zavartalan biztosításához megfelelő humánpolitikai intézkedések.

A személyre szóló célfeladat kitűzéseknél viszont az adott társaság sajátosságait is szem előtt kell tartania.

A 2012. évi társasági üzleti tervben rögzített gazdasági célok és a fenti általános elvárások teljesülése érdekében a következők szerint rendelkezem:

- a Szentes Város Önkormányzata többségi tulajdonában lévő társaságoknál a felső vezetők részére 2012. évre a személyi alapbér (alapdíj) 30 %-át kitevő célprémium keretet tűzök ki,
- **ennek megfelelően az Ön részére kitűzött célprémium keret:**

- az Ön havi személyi alapbére (alapdíja):	765.000 Ft/hó
- a havi személyi alapbér (alapdíj) 30 %-a:	230.000 Ft/hó

-2-

- 2012 évi kitűzött összes célprémiuma a
célfeladatok 100 %-os teljesítése esetén

2.754.000 Ft/év

- az Ön céladatai:

betartandó mutató	elérendő érték 2012. évben	kitűzött célprémium 100 %-os teljesítésre
1 – az árbevételi terv	820,- m Ft	460.000,- Ft
2 – árbevétel arányos adózás előtti eredmény,	1,01 % felett	275.000,- Ft
3 – anyagjellegű ráfordítások árbevételhez viszonyított aránya,	43,8 % alatti	460.000,- Ft
4 – személyi jellegű ráfordítások árbevételhez viszonyított aránya	34,8 % alatti	460.000,- Ft
5 - beruházási, felújítási és fenntartási terv együttes teljesítése	106,8 mFt	275.000,- Ft
6 - 2011. dec. 31-i, 90 napon túli lejárt kintlévőségek csökkentése	20 %-al	184.000,- Ft
7 – a szennyvíztisztító rekonstrukciós projekt feladatainak határidőre tervezett költségkereten belüli történő teljesítése		640.000,- Ft
összesen:		2.754.000,- Ft

Részletjesítés esetén az alább leírt módon történik a kifizetendő összeg meghatározása:

Értékelési szabályok:

- az árbevételi terv mutatójánál:

- a kitűzött célértékhez képesti minden 0,1 %-os kedvezőtlen eltérés a kitűzött célprémium összegének 1,- %-os csökkentését vonja maga után, azaz 10%-os alul teljesítésnél a kitűzött prémium rész nem jár,
- a mutató kitűzöttnél kedvezőbb tényleges értéke esetén a különbség minden 0,1%-a a célprémium összegét +0,2 %-al növeli, maximum + 50 %-ig, azaz 25%-os túlteljesítés esetén a kitűzött prémiumrész másfélszeres összege jár.

- árbevétel arányos adózás előtti eredmény mutatójánál:

- a kitűzött célértékhez képesti minden 0,01 %-pontos kedvezőtlen eltérés a kitűzött célprémium összegének 1,00 %-os csökkentését vonja maga után, azaz 1,00 %-pontos alul teljesítésnél a kitűzött prémium rész nem jár,
- a mutató kitűzöttnél kedvezőbb tényleges értéke esetén a különbség minden 0,1%-pontja a célprémium összegét +2 %-al növeli, maximum + 50 %-ig, azaz 2,5%-pontos túlteljesítés esetén a kitűzött prémiumrész másfélszeres összege jár.

- az anyagjellegű ráfordításoknál és személyi jellegű ráfordításoknál:

- a mutató kitűzött célértékének minden 0,1 %-pontos túllépése a kitűzött prémium rész összegének 2 %-os csökkentését vonja maga után, azaz a mutató 5 %-pontos túllépésénél a kitűzött prémium rész nem jár,

- a kitűzöttnél kedvezőbb tényleges érték esetén a különbözet minden 0,1%-a a kitűzött prémium összegét +0,5 %-al növeli, maximum + 50 %-ig, azaz 10,- %- pontos megtakarításkor a kitűzött prémium rész másfélszeres összege jár,
- **beruházási, felújítási és fenntartási terv teljesítésénél:**
 - egyedi értékelés történik. A tényleges készültségi fok, a beépített teljesítmény alapján. A kitűzött prémiumrész teljesítés százalékával azonos %-a jár,
 - túlteljesítés esetén maximum a kitűzött prémium rész másfélszerese jár,
- **2011. dec. 31-i 90 napon túli lejárt kintlévőségek csökkentésénél:**
 - egyedi értékelés történik. A kitűzött prémiumrészből a tényleges kintlévőség csökkentési aránnyal azonos arány jár, azaz az elvárt csökkentés felének a teljesítése esetén a kitűzött prémiumrész fele jár,
 - nem jár prémium, ha nincs csökkenés vagy ha növekedés van,
- **szennyvíztisztító rekonstrukciós projekt feladatainak határidőre történő teljesítése**
 - egyedi értékelés történik. A tényleges készültségi fok alapján. A kitűzött prémiumrész teljesítés százalékával azonos %-a jár,
 - a projekt sikerét veszélyeztető határidő mulasztás a kitűzött teljes prémiumrész elvonásával jár.
 - **túlteljesítés esetén maximum a kitűzött prémium rész másfélszerese jár,**
- **egy adott célfeladat túlteljesítésével szerzett többlet prémium egy másik feladat esetleges alul teljesítése miatt elvesztett prémiumrészt csak a kitűzött összegig (azaz annak 100 %-áig) kompenzálhatja,**
- **a túlteljesítések feladatonként egyenként a kitűzött összeg 150%-áig számolhatók el. Az összes feladatra összesen kifizethető kumulált összeg maximum az összes kitűzött prémium 130 %-áig terjedhet, de további feltétel, hogy a kitűzött 7 feladatból 6 legalább 100%-ra teljesüljön. Ennek hiányában maximum az összes kitűzött összeg 100%-áig terjedhet a kifizetés.**

A 2012. évi célfeladatok teljesítésének értékelésére, a hozzá kapcsolt célprémium kifizetésére – a jogszabályokban előírt, dolgozót terhelő levonások után - legkésőbb 2013. június 15. napjáig kerül sor.

A célfeladat teljesítéséhez sok sikert kívánok.

Szentes, 2012. február 10. napján

a munkáltató képviselőjében
Szirbik Imre
polgármester

Szentes Város Önkormányzata
Polgármestere

Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft.
Szűcs Szabolcs
ügyvezető
részére

Tárgy: Célprémium kitűzés a 2012. üzleti évre

Szentes Város Önkormányzata Képviselő testülete 44/2008. (III. 28.) Kt. számú határozatában, a tulajdonában és érdekeltségében lévő cégek menedzsmentje számára eredményességhez kötött anyagi-érdekeltségi teljesítmény menedzsment rendszer bevezetését rendelte el.

A rendelet értelmében meg kell határozni az értékelés módját, a kitűzött cél 100%-os teljesítéséhez kötött prémium összegét, továbbá a részteljesítés és a túrteljesítés esetén alkalmazandó számítási módot is.

A határozat és az annak kihirdetését követően hatályba lépő, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXII. törvény 5.§ (2) bekezdésében foglalt előírások értelmében, az anyagi érdekeltségi rendszer egyes követelménypontjait az adott cégre vonatkozó üzleti terv fő számainak teljesítése mellett objektíven meghatározható teljesítményekhez kell kötni.

A képviselő-testületi határozat előírása szerint a prémium fizetés feltételül kitűzött feladatoknak általában a következő célokat kell szolgálniuk:

- a lakossági szolgáltatások maradéktalan, a hatályos jogszabályoknak mennyiségi és minőségi szempontokból megfelelő ellátása,
- költségcsökkentő intézkedések a telefon, postai, kézbesítői, áram-, gáz-, és egyéb szolgáltatásoknál,
- folyamatos likviditás biztosítása a társaság üzemviteli, fenntartási, beruházási feladatainak folyamatos és zavartalan végrehajtásához,
- a profitorientált cég nyereséges működtetése (az időjárási tényezőkre is figyelemmel),
- a fenntartási munkák tervszintű végrehajtása, szükség esetén beruházással történő kiváltása,
- a betervezett beruházások végrehajtása,
- a város és lakosainak érdekét szolgáló, a szolgáltatások minőségét javító intézkedések,
- az ügyfélszolgálat megfelelő minőségű munkájával biztosítani a társaság pozitív megítélését,
- a tárgyév végére a 90 napnál régebbi kintlévőségek csökkentése,
- az üzemeltetés zavartalan biztosításához megfelelő humánpolitikai intézkedések.

A személyre szóló célfeladat kitűzéseknél viszont az adott társaság sajátosságait is szem előtt kell tartania.

A 2012. évi társasági üzleti tervben rögzített gazdasági célok és a fenti általános elvárások teljesülése érdekében a következők szerint rendelkezem:

- a Szentes Város Önkormányzata többségi tulajdonában lévő társaságoknál a felső vezetők részére 2012. évre a személyi alapbér (alapdíj) 30 %-át kitevő célprémium keretet tűzök ki,
- **ennek megfelelően az Ön részére kitűzött célprémium keret:**

- az Ön havi személyi alapbére (alapdíja):	350.000 Ft/hó
- a havi személyi alapbér (alapdíj) 30 %-a:	105.000 Ft/hó

- 2012 évi kitűzött összes célprémiuma a
célfeladatok 100 %-os teljesítése esetén

1.260.000 Ft/év

- **az Ön célfeladatai:**

betartandó mutató	elérendő érték 2012. évben	kitűzött célprémium 100 %-os teljesítésre.
1 – az árbevételi terv	132,6 m Ft	210.000,- Ft
2 – árbevétel arányos adózás előtti eredmény,	0,73 % felett	210.000,- Ft
3 – anyagjellegű ráfordítások árbevételhez viszonyított aránya,	58,1 % alatti	125.000,- Ft
4 – személyi jellegű ráfordítások árbevételhez viszonyított aránya	58,1 % alatti	125.000,- Ft
5 - beruházási, felújítási és fenntartási terv együttes teljesítése	a...../2011.(XII.16.) Kt hat. szerint	125.000,- Ft
6 - a látogatottság szám növelése	+ 10 % feletti	210.000,- Ft
7 – az önkormányzati működési támogatás támogatás árbevételhez viszonyított aránya	12,4 % alatt	255.000,- Ft
összesen:		1.260.000,- Ft

Részteljesítés esetén az alább leírt módon történik a kifizetendő összeg meghatározása:

Értékelési szabályok:

- **az árbevételi terv mutatójánál:**

- a kitűzött célértékhez képesti minden 0,1 %-os kedvezőtlen eltérés a kitűzött célprémium összegének 1,- %-os csökkentését vonja maga után, azaz 10%-os alul teljesítésnél a kitűzött prémium rész nem jár,
- a mutató kitűzöttnél kedvezőbb tényleges értéke esetén a különbség minden 0,1%-a a célprémium összegét +0,333 %-al növeli, maximum + 50 %-ig, azaz 15%-os túlteljesítés esetén a kitűzött prémiumrész másfélszeres összege jár.

- **árbevétel arányos adózás előtti eredmény mutatójánál:**

- a kitűzött célértékhez képesti minden 0,01 %-pontos kedvezőtlen eltérés a kitűzött célprémium összegének 1,37 %-os csökkentését vonja maga után, azaz 0,73 %-pontos alul teljesítésnél a kitűzött prémium rész nem jár,
- a mutató kitűzöttnél kedvezőbb tényleges értéke esetén a különbség minden 0,1%-pontja a célprémium összegét +2 %-al növeli, maximum + 50 %-ig, azaz 2,5%-pontos túlteljesítés esetén a kitűzött prémiumrész másfélszeres összege jár.

- **az anyagjellegű ráfordításoknál és személyi jellegű ráfordításoknál:**

- a mutató kitűzött célértékének minden 0,1 %-pontos túllépése a kitűzött prémium rész összegének 2 %-os csökkentését vonja maga után, azaz a mutató 5 %-pontos túllépésénél a kitűzött prémium rész nem jár,
- a kitűzöttnél kedvezőbb tényleges érték esetén a különbség minden 0,1%-a a kitűzött prémium összegét +0,5 %-al növeli, maximum + 50 %-ig, azaz 10,- %-pontos megtakarításkor a kitűzött prémium rész másfélszeres összege jár,

- **beruházási, felújítási és fenntartási terv teljesítésénél:**
 - egyedi értékelés történik. A tényleges készültségi fok, a beépített teljesítmény alapján. A kitűzött prémiumrész teljesítés százalékával azonos %-a jár,
 - túlteljesítés esetén maximum a kitűzött prémium rész másfélszerese jár,
- **látogatottsági szám növelés:**
 - egyedi értékelés történik. A kitűzött prémiumrészből a tényleges növekedési aránnyal azonos arány jár, azaz az elvárt növekedés felének a teljesítése esetén a kitűzött prémiumrész fele jár, túlteljesítés esetén maximum a kitűzött prémium rész másfélszeres összege jár,
 - nem jár prémium, ha nincs növekedés, vagy ha csökkenés van,
- **az önkormányzati működési támogatás árbevételhez viszonyított arányánál:**
 - a mutató kitűzött célértékének minden 0,05 %-pontos túllépése a kitűzött prémium rész összegének 2,00 %-os csökkentését vonja maga után, azaz a mutató 2,5 %-pontos túllépésénél a kitűzött prémium rész nem jár,
 - a kitűzöttnél kedvezőbb tényleges érték esetén a különbség minden 0,1 %-a a kitűzött prémium összegét + 1,00 %-al növeli, maximum + 50 %-ig, azaz 5,00 %-pontos megtakarításkor a kitűzött prémium rész másfélszeres összege jár,
- **egy adott célfeladat túlteljesítésével szerzett többlet prémium egy másik feladat esetleges alul teljesítése miatt elvesztett prémiumrészt csak a kitűzött összegig (azaz annak 100 %-áig) kompenzálhatja,**
- **a túlteljesítések feladatonként egyenként a kitűzött összeg 150%-áig számolhatók el. Az összes feladatra összesen kifizethető kumulált összeg maximum az összes kitűzött prémium 130 %-áig terjedhet, de további feltétel, hogy a kitűzött 7 feladtból 6 legalább 100%-ra teljesüljön. Ennek hiányában maximum az összes kitűzött összeg 100%-áig terjedhet a kifizetés.**

A 2012. évi célfeladatok teljesítésének értékelésére, a hozzá kapcsolt célprémium kifizetésére – a jogszabályokban előírt, dolgozót terhelő levonások után - legkésőbb 2013. június 15. napjáig kerül sor.

A célfeladat teljesítéséhez sok sikert kívánok.

Szentes, 2012. február 10. napján

a munkáltató képviselőjében
Szirbik Imre
polgármester

Szentes Város Önkormányzata
Polgármestere

Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft.

G. Szabó Lenke

ügyvezető

részére

Tárgy: Célprémium kitűzés a 2012. üzleti évre

Szentes Város Önkormányzata Képviselő testülete 44/2008. (III. 28.) Kt. számú határozatában, a tulajdonában és érdekeltségében lévő cégek menedzsmentje számára eredményességhez kötött anyagi-érdekeltségi teljesítmény menedzsment rendszer bevezetését rendelte el.

A rendelet értelmében meg kell határozni az értékelés módját, a kitűzött cél 100%-os teljesítéséhez kötött prémium összegét, továbbá a részteljesítés és a túlteljesítés esetén alkalmazandó számítási módot is.

A határozat és az annak kihirdetését követően hatályba lépő, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5.§ (2) bekezdésében foglalt előírások értelmében, az anyagi érdekeltségi rendszer egyes követelménypontjait az adott cégre vonatkozó üzleti terv fő számainak teljesítése mellett objektíven meghatározható teljesítményekhez kell kötni.

A képviselő-testületi határozat előírása szerint a prémium fizetés feltételül kitűzött feladatoknak általában a következő célokat kell szolgálniuk:

- a lakossági szolgáltatások maradéktalan, a hatályos jogszabályoknak mennyiségi és minőségi szempontokból megfelelő ellátása,
- költségcsökkentő intézkedések a telefon, postai, kézbesítői, áram-, gáz-, és egyéb szolgáltatásoknál,
- folyamatos likviditás biztosítása a társaság üzemviteli, fenntartási, beruházási feladatainak folyamatos és zavartalan végrehajtásához,
- a profitorientált cég nyereséges működtetése (az időjárás tényezőkre is figyelemmel),
- a fenntartási munkák tervszintű végrehajtása, szükség esetén beruházással történő kiváltása,
- a betervezett beruházások végrehajtása,
- a város és lakosainak érdekét szolgáló, a szolgáltatások minőségét javító intézkedések,
- az ügyfélszolgálat megfelelő minőségű munkájával biztosítani a társaság pozitív megítélését,
- a tárgyév végére a 90 napnál régebbi kintlévőségek csökkentése,
- az üzemeltetés zavartalan biztosításához megfelelő humánpolitikai intézkedések.

A személyre szóló célfeladat kitűzéseknél viszont az adott társaság sajátosságait is szem előtt kell tartania.

A 2012. évi társasági üzleti tervben rögzített gazdasági célok és a fenti általános elvárások teljesülése érdekében a következők szerint rendelkezem:

- a Szentes Város Önkormányzata többségi tulajdonában lévő társaságoknál a felső vezetők részére 2012. évre a személyi alapbér (alapdíj) 30 %-át kitevő célprémium keretet tűzök ki,
- ennek megfelelően az Ön részére kitűzött célprémium keret:

- az Ön havi személyi alapbére (alapdíja)
- a havi személyi alapbér (alapdíj) 30 %-a

385.000 Ft/hó
115.500 Ft/hó

- 2012 évi kitűzött összes célprémiuma a
célfeladatok 100 %-os teljesítése esetén

1.386.000 Ft/év

- **az Ön céladatai:**

betartandó mutató	elérendő érték 2012. évben	kitűzött célprémium 100 %-os teljesítésre.
1- a digitalizálási terv elkészítése		140.000,- Ft
2 – anyagjellegű ráfordítások árbevételhez viszonyított aránya,	492,8 % alatti	230.000,- Ft
3 – személyi jellegű ráfordítások árbevételhez viszonyított aránya	1491,2 % alatti	230.000,- Ft
4 – az akkreditált tehetségpont minősítés megszerzése	2012. dec 31-ig	230.000,- Ft
5- a látogatottság szám növelése	+ 10, % felett	90.000,- Ft
6 – az önkormányzati támogatás árbevételhez viszonyított aránya	1888,7 % alatti	466.000,- Ft
összesen:		1.386.000,- Ft

Részteljesítés esetén az alább leírt módon történik a kifizetendő összeg meghatározása:

Értékelési szabályok:

- **a digitalizálási terv elkészítése**

- egyedi értékelés történik. A kitűzött prémiumrész teljes összege jár, ha a digitalizálási terv elkészül és azt külső, független szakértő igazolja,
- nem jár prémium, ha a digitalizálási terv nem készül el, vagy elkészül ugyan, de azt a független külső szakértő nem tartja megfelelőnek

- **az anyagjellegű ráfordításoknál:**

- a mutató kitűzött célértékének minden 1 %-pontos túllépése a kitűzött prémium rész összegének 1,00 %-os csökkentését vonja maga után, azaz a mutató 100 %-pontos túllépésénél a kitűzött prémium rész nem jár,
- a kitűzöttnél kedvezőbb tényleges érték esetén a különbözet minden 1%-a a kitűzött prémium összegét +0,50 %-kal növeli, maximum + 50 %-ig, azaz 100 %-pontos megtakarításkor a kitűzött prémium rész másfélszeres összege jár,

- **a személyi jellegű ráfordításoknál:**

- a mutató kitűzött célértékének minden 1 %-pontos túllépése a kitűzött prémium rész összegének 2,00 %-os csökkentését vonja maga után, azaz a mutató 50 %-pontos túllépésénél a kitűzött prémium rész nem jár,
- a kitűzöttnél kedvezőbb tényleges érték esetén a különbözet minden 1%-a a kitűzött prémium összegét + 0,50 %-kal növeli, maximum + 50 %-ig, azaz 100 %-pontos megtakarításkor a kitűzött prémium rész másfélszeres összege jár,

- **az akkreditált tehetségpont minősítés megszerzése:**

- egyedi értékelés történik. A kitűzött prémiumrész teljes összege jár, ha sikeres az akkreditáció,
- nem jár prémium, ha sikertelen az akkreditáció,

- a kitűzött prémiumrész fele jár, ha az akkreditáció sikertelen, de a hibák kijavításával a prémium értékelés időpontjáig sikeres lesz.
- **az önkormányzati támogatás árbevételhez viszonyított arányánál:**
 - a mutató kitűzött célértékének minden 1 %-pontos túllépése a kitűzött prémium rész összegének 1,00 %-os csökkentését vonja maga után, azaz a mutató 100 %-pontos túllépésénél a kitűzött prémium rész nem jár,
 - a kitűzötnél kedvezőbb tényleges érték esetén a különbség minden 1%-a a kitűzött prémium összegét +0,333 %-al növeli, maximum + 50 %-ig, azaz 150 %-pontos megtakarításkor a kitűzött prémium rész másfélszeres összege jár,
- **egy adott célfeladat túlteljesítésével szerzett többlet prémium egy másik feladat esetleges alul teljesítése miatt elvesztett prémiumrészt csak a kitűzött összegig (azaz annak 100 %-áig) kompenzálhatja,**
- **a túlteljesítések feladatonként egyenként a kitűzött összeg 150%-áig számolhatók el. Az összes feladatra összesen kifizethető kumulált összeg maximum az összes kitűzött prémium 130 %-áig terjedhet, de további feltétel, hogy a kitűzött 5 feladatból 4 legalább 100%-ra teljesüljön. Ennek hiányában maximum az összes kitűzött összeg 100%-áig terjedhet a kifizetés.**

A 2012. évi célfeladatok teljesítésének értékelésére, a hozzá kapcsolt célprémium kifizetésére – a jogszabályokban előírt, dolgozót terhelő levonások után - legkésőbb 2013. június 15. napjáig kerül sor.

A célfeladat teljesítéséhez sok sikert kívánok.

Szentes, 2012. február 10. napján

a munkáltató képviselőjében
Szirbik Imre
polgármester

Szentes Város Önkormányzata
Polgármestere

Szentesi Média Szolgáltató Közhasznú Kft.

.....
ügyvezető
részére

Tárgy: Célprémium kitűzés a 2012. üzleti évre

Szentes Város Önkormányzata Képviselő testülete 44/2008. (III. 28.) Kt. számú határozatában, a tulajdonában és érdekeltségében lévő cégek menedzsmentje számára eredményességhez kötött anyagi-érdekeltségi teljesítmény menedzsment rendszer bevezetését rendelte el.

A rendelet értelmében meg kell határozni az értékelés módját, a kitűzött cél 100%-os teljesítéséhez kötött prémium összegét, továbbá a részteljesítés és a túlteljesítés esetén alkalmazandó számítási módot is.

A határozat és az annak kihirdetését követően hatályba lépő, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5.§ (2) bekezdésében foglalt előírások értelmében, az anyagi érdekeltségi rendszer egyes követelménypontjait az adott cégre vonatkozó üzleti terv fő számainak teljesítése mellett objektíven meghatározható teljesítményekhez kell kötni.

A képviselő-testületi határozat előírása szerint a prémium fizetés feltételül kitűzött feladatoknak általában a következő célokat kell szolgálniuk:

- a lakossági szolgáltatások maradéktalan, a hatályos jogszabályoknak mennyiségi és minőségi szempontokból megfelelő ellátása,
- költségcsökkentő intézkedések a telefon, postai, kézbesítői, áram-, gáz-, és egyéb szolgáltatásoknál,
- folyamatos likviditás biztosítása a társaság üzemviteli, fenntartási, beruházási feladatainak folyamatos és zavartalan végrehajtásához,
- a profitorientált cég nyereséges működtetése (az időjárás tényezőkre is figyelemmel),
- a fenntartási munkák tervszintű végrehajtása, szükség esetén beruházással történő kiváltása,
- a betervezett beruházások végrehajtása,
- a város és lakosainak érdekét szolgáló, a szolgáltatások minőségét javító intézkedések,
- az ügyfélszolgálat megfelelő minőségű munkájával biztosítani a társaság pozitív megítélését,
- a tárgyév végére a 90 napnál régebbi kintlévőségek csökkentése,
- az üzemeltetés zavartalan biztosításához megfelelő humánpolitikai intézkedések.

A személyre szóló célfeladat kitűzéseknek viszont az adott társaság sajátosságait is szem előtt kell tartania.

A 2012. évi társasági üzleti tervben rögzített gazdasági célok és a fenti általános elvárások teljesülése érdekében a következők szerint rendelkezem:

- a Szentes Város Önkormányzata többségi tulajdonában lévő társaságoknál a felső vezetők részére 2012. évre a személyi alapbér (alapdíj) 30 %-át kitevő célprémium keretet tűzök ki,
- ennek megfelelően az Ön részére kitűzött célprémium keret:

- az Ön havi személyi alapbére (alapdíja) Ft/hó
- a havi személyi alapbér (alapdíj) 30 %-a Ft/hó

- 2012 évi kitűzött összes célprémiuma a
célfeladatok 100 %-os teljesítése esetén

..... Ft/év

- az Ön céladatai:

betartandó mutató	elérendő érték 2012. évben	kitűzött célprémium 100 %-os teljesítésre.
1 – az árbevételi terv	..., mFt,- Ft
2 – anyagjellegű ráfordítások árbevételhez viszonyított aránya,	..., % alatti,- Ft
3 – személyi jellegű ráfordítások árbevételhez viszonyított aránya	..., % alatti,- Ft
4 - a Szentesi Élet eladott lapszám tervének teljesítése veszteség nélkül db/hó,- Ft
5 - önkormányzati támogatás árbevételhez viszonyított aránya	..., % alatti,- Ft
összesen:	,- Ft

Részteljesítés esetén az alább leírt módon történik a kifizetendő összeg meghatározása:

Értékelési szabályok:

- az árbevételi terv mutatójánál:

- a kitűzött célértékhez képesti minden 0,1 %-os kedvezőtlen eltérés a kitűzött célprémium összegének 1,- %-os csökkentését vonja maga után, azaz 10%-os alul teljesítésnél a kitűzött prémium rész nem jár,

- a mutató kitűzöttnél kedvezőbb tényleges értéke esetén a különbözet minden 0,1%-a a célprémium összegét +0,2 %-al növeli, maximum + 50 %-ig, azaz 25%-os túlteljesítés esetén a kitűzött prémiumrész másfélszeres összege jár.

- az anyagjellegű ráfordításoknál és személyi jellegű ráfordításoknál:

- a mutató kitűzött célértékének minden 0,1 %-pontos túllépése a kitűzött prémium rész összegének 0,5 %-os csökkentését vonja maga után, azaz a mutató 20 %-pontos túllépésénél a kitűzött prémium rész nem jár,

- a kitűzöttnél kedvezőbb tényleges érték esetén a különbözet minden 0,1%-a a kitűzött prémium összegét +0,2 %-al növeli, maximum + 50 %-ig, azaz 25 %-pontos megtakarításkor a kitűzött prémium rész másfélszeres összege jár,

- a Szentesi Élet eladott lapszám tervének teljesítése veszteség nélkül:

- a kitűzött célértékhez képesti minden 0,1 %-os kedvezőtlen eltérés a kitűzött célprémium összegének 0,5 %-os csökkentését vonja maga után, azaz 20%-os alul teljesítésnél a kitűzött prémium rész nem jár,

- a mutató kitűzöttnél kedvezőbb tényleges értéke esetén a különbözet minden 0,1%-a a célprémium összegét +0,2 %-al növeli, maximum + 50 %-ig, azaz 25%-os túlteljesítés esetén a kitűzött prémiumrész másfélszeres összege jár.

- nem jár prémium, ha a Szentesi Élet működése veszteséges,

- az önkormányzati támogatás árbevételhez viszonyított arányánál:

- a mutató kitűzött célértékének minden 0,1 %-pontos túllépése a kitűzött prémium

rész összegének 0,5 %-os csökkentését vonja maga után, azaz a mutató 20 %-pontos túllépésénél a kitűzött prémium rész nem jár,

- a kitűzötnél kedvezőbb tényleges érték esetén a különbség minden 0,1%-a a kitűzött prémium összegét +0,2 %-al növeli, maximum + 50 %-ig, azaz 25 %-pontos megtakarításkor a kitűzött prémium rész másfélszeres összege jár,
- **egy adott célfeladat túlteljesítésével szerzett többlet prémium egy másik feladat esetleges alul teljesítése miatt elvesztett prémiumrészt csak a kitűzött összegig (azaz annak 100 %-áig) kompenzálhatja,**
- **a túlteljesítések feladatonként egyenként a kitűzött összeg 150%-áig számolhatók el. Az összes feladatra összesen kifizethető kumulált összeg maximum az összes kitűzött prémium 130 %-áig terjedhet, de további feltétel, hogy a kitűzött 5 feladtból 4 legalább 100%-ra teljesüljön. Ennek hiányában maximum az összes kitűzött összeg 100%-áig terjedhet a kifizetés.**

A 2012. évi célfeladatok teljesítésének értékelésére, a hozzá kapcsolt célprémium kifizetésére – a jogszabályokban előírt, dolgozót terhelő levonások után - legkésőbb 2013. június 15. napjáig kerül sor.

A célfeladat teljesítéséhez sok sikert kívánok.

Szentes, 2012. február 10. napján

a munkáltató képviselőjében
Szirbik Imre
polgármester