

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP

E-szám: 27/2017.

Tárgy: A Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője prémiumkövetelményeinek megállapítása

Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin

Előadó neve: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző

Az előterjesztés aláírás előtti előzetes ellenőrzése

Vezetői ellenőrzés

- az előterjesztés tartalmilag és formailag *megfelelő - nem megfelelő*

előadó osztályvezetője

Pénzügyi ellenőrzés

- az előterjesztés tartalmilag és formailag *megfelelő - nem megfelelő*

pénzügyi osztályvezető

Törvényességi ellenőrzés

- az előterjesztés tartalmilag és formailag *megfelelő - nem megfelelő*

Nagykovácsi, 2017. február 16.

jegyző

Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki.

Nagykovácsi, 2017. február 16.

polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 23/2016. (II.25.) számú határozatában döntött arról, hogy 2017. évtől kezdődően a Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Natü Kft.) ügyvezetőjének prémium feladataira a Felügyelő Bizottság (a továbbiakban: FEB) tesz javaslatot az Alapító felé.

A hivatkozott határozatban foglalt felhatalmazás alapján a Natü Kft. FEB Elnöke az alábbi előterjesztést és határozati javaslatokat készítette az ügyvezető prémiumfeladatai tekintetében:

I. A Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. (a továbbiakban: NATÜ) ügyvezetője a vállalkozás vezetője és ebben a minőségében eredményfelelősséggel vezeti a vállalkozást. (A továbbiakban Ügyvezető)

Az Ügyvezető 2017-re február 7-én, a Hivatal munkatársaival történt egyeztetést követően benyújtotta a - NATÜ üzleti tervét, amely a Feladatellátási szerződés 2017. évre aktualizált feladatait 74,1 MFt önkormányzati támogatással tervezi ellátni, amelyen kívül 3 MFt vállalkozási árbevételt tervez elérni.

A Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft ügyvezetője prémiumkövetelményeinek megállapításával a Tulajdonos érdekeinek jobb érvényesítését és az Ügyvezető ennek érdekében történő motiválását illetve megfelelő premizálását kívánja elérni.

Az eredmény javításának egyik útja a költségek csökkentése, tehát az előirányzott feladatoknak a tervezett finanszírozásnál takarékosabb ellátása.

Az eredmény javításának másik útja lehet a tervezett vállalkozási bevételek növelése, vagy az Önkormányzat által tervezett feladatokból a benyújtott üzleti tervben foglalt 1,6 MFt –hoz képest történő bővítésével, vagy ill . és a lakossági körben nyújtott vállalkozási teljesítmény növelésével, az ehhez szükséges kapacitások szükség szerinti, pozitív vállalkozási eredmény melletti rugalmas növelése mellett.

A vállalkozói teljesítmény növelése megköveteli az Ügyvezető vállalkozói kezdeményezését illetve az Önkormányzat Hivatalának aktív, saját Kft-jét „helyzetbe hozó” támogatását, a szóbjöhethő feladatokra időben történő ajánlatkérésekkel, az Ügyvezető és az Önkormányzat közötti egyeztetésekkel stb.

Az előbbieket figyelembe véve az Ügyvezető premizálására következőt javasoljuk:

Feladatellátás támogatásszükséglete	Prémium eFt	Vállalkozási bevétel „túteljesítése” (3 M os tervhez képest)	Prémium eFt
74,1 MFt vagy több	0	min 50 % (1,5 MFt)	150

2 %-5 % megtakarítás	150- 300	min 100 % (3 MFt)	200
5- 10 % megtakarítás	300- 500	Min 150 % (4,5 MFt)	300

A megállapítás feltételei:

A prémium megállapítása előzetesen a 2017. november 30-i könyvelt teljesítmény és várható decemberi teljesülés értékelése alapján történik.

A költségmegtakarításért és a vállalozási bevételek növeléséért adható prémium összege külön-külön állapítandó meg és adott esetben összeadódik.

Amennyiben a vállalozási bevételek jelentős növelése az Önkormányzat jelentős befolyása eredményeképp valósul meg, a prémiummegállapítás egyedi mérlegelés tárgya.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslatok elfogadására.

A határozat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

A határozati javaslatok tekintetében az Alapító képviselőjeként megjegyezni kívánom, hogy a javaslatok utolsó mondata nem egyértelemű, így megfontolásra javasoljuk ezen mondat elhagyását. Előadom továbbá, hogy az előterjesztés szövege csak az I. számú határozati javaslat tekintetében tartalmaz indokolást

Az Alapító képviselőjeként az I. számú határozati javaslatot tartom támogathatónak.

Nagykovácsi, 2017. február

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester

I. HATÁROZATI JAVASLAT

Tárgy: Döntés a Nagykovácsi Településüzemeltetési Kft. ügyvezető prémiumkövetelményeinek megállapítása 2017-re

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft.-t (továbbiakban: NATÜ Kft.) ügyvezetőjének prémiumkövetelményeit illetve premizálását a következő táblázatban foglaltak szerint állapítja meg:

Feladatellátás támogatásszüksége	Prémium eFt	Vállalkozási bevétele „túlteljesítése” (3 M-os tervhez képest)	Prémium eFt
74,1 MFt vagy több	0	min 50 % (1,5 MFt)	150
2 %-5 % megtakarítás	150- 300	min 100 % (3 MFt)	200
5- 10 % megtakarítás	300- 500	Min 150 % (4,5 MFt)	300

A megállapítás feltételei:

A prémium megállapítása előzetesen a 2017. november 30-i könyvelt teljesítmény és várható decemberi teljesülés értékelése alapján történik.

A költségmegtakarításért és a vállalkozási bevételek növeléséért adható prémium összege külön-külön állapítandó meg és adott esetben összeadódik.

Amennyiben a vállalkozási bevételek jelentős növelése az Önkormányzat jelentős befolyása eredményeképp valósul meg, a prémiummegállapítás egyedi mérlegelés tárgya.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző

II. HATÁROZATI JAVASLAT

Tárgy: Döntés a Nagykovácsi Településüzemeltetési Kft. ügyvezető prémiumkövetelményeinek megállapítása 2017-re

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft.-t (továbbiakban: NATÜ Kft.) ügyvezetőjének prémiumkövetelményeit illetve premizálását a következők szerint határozza meg:

Feladatellátás támogatásszüksége	Prémium eFt	Vállalkozási bevétele „túlteljesítése” (3 M-os tervhez képest)	Prémium eFt
74,1 MFt terv túllépésre került	0	A terv nem teljesült	0
74,1 MFt tervezett támogatásösszege kevesebb volt szükség	150	A terv min. 500 ezer Ft erejéig túlteljesült	150

A megállapítás feltételei:

A prémium megállapítása előzetesen a 2017. november 30-i könyvelt teljesítmény és várható decemberi teljesülés értékelése alapján történik.

A költségmegtakarításért és a vállalozási bevételek növeléséért adható prémium összege külön-külön állapítandó meg és adott esetben összeadódik.

Amennyiben a vállalozási bevételek jelentős növelése az Önkormányzat jelentős befolyása eredményeképp valósul meg, a prémiummegállapítás egyedi mérlegelés tárgya.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester